

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



Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

152. Jahrgang

Freitag, den 28. August 2026

Nr. 166

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	47	2
Ausländische Aktien	2	3
Zertifikate / Optionsscheine	2	4
Optionsanleihen	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	81	6
Festverzinsliche Wertpapiere	531	9
Offene Fonds	2	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	8	22
Zulassungen	1	23
Einführungen	10	24
Aussetzungen	2	25

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	21	26
Ausländische Aktien	5	27
Festverzinsliche Wertpapiere	7	28
Aussetzungen	1	29

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	100	30
Bekanntmachungen		33

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	3	34
Aussetzungen	23	35
Ausschüttungskalender Fonds	6	36

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	538	37
Ausländische Aktien	8.027	48
Zertifikate / Optionsscheine	748	406
Optionsanleihen	767	430
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	15	447
Festverzinsliche Wertpapiere	18.888	448
Offene Fonds	34	943
Bekanntmachungen		945
Notierungseinstellungen	178	947
Einbeziehungen	80	950
Aussetzungen	152	953
Wiederaufnahmen	11	957
Ausschüttungskalender Fonds	10	958

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		959
Notierungseinstellungen	175	962

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einführungen	5	965
Einbeziehungen	5	966
Notierungsaufnahmen	78	967
Aussetzungen	111	969
Wiederaufnahmen	11	972
Ausschüttungskalender Fonds	10	973

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.08.2026	Fortlaufende Notierung 28.08.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
Euro 5	1	0	0				A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	029 Group SE, (Glob.)	1				
Euro 43,2	12	0	*	0		08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1		0,001-0,001	0,03	
Euro 4,68	1	1		0,5			A37FTW	DE000A37FTW0	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	12,6	12,6	14,6	11,3
Euro 1.169,92	1	15,4		17,1		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	444,5	446,5-7,6	452,6	339,6
Euro 1,5	1			0			A3ESL5	DE000A3ESL51	AVERDION SE, (Glob.)	1	1,49	1,49	1,85	1,2
Euro 1.142,428	1	2,25		2,25			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	51,28	51,41	55,03	43,47
Euro 2.515,006	1	0,11		0,11			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	48,28	48,68	53,56	33,22
Euro 6,077	1	0		0			A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,36	2,36	2,73	2,17
Euro 1.240,448	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,93	3,95	4,51	3,59
Euro 4.891,082	1	0,68		1		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	34,38	34,53-4,695-4,685-5	35	23,78
Euro 66,733	1	1		1			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	20,9	21,05	26,2	20,65
		0,25	+											
Euro 1.150	1	1,85		1,9		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	56,22	56,42	58,34	42,7
Euro 12.557,287	1	0,9		1			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	28,13	28,18-8,2-8,18-8,3	34,27	23,57
Euro 390,754	1	0,17		0,18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	12,27	12,41-2,85-2,86-2,85	12,87	8,2
Euro 10,34	1	0,25		0,25		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	8,25	8,25	8,65	7,75
Euro 204,927	1	1,03		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	47,1	47,2	48,7	46,6
Euro 2.641,319	1	0,55		0,57			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	17,52	17,6	20,33	16,09
Euro 45,056	10	0,5		5,25		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	13,5	13,5	22,8	12,5
Euro 84	1	1,15		1,4		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	39,3	39,55	47,7	38,6
Euro 457,948	1						FRE5EN	DE000FRE5EN2	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,99	46	47,97	44,56
Euro 22,242	1	0		0		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	4,44	4,04	11,2	3,96
Euro 520,376	1	1,15		1,3		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	66,8	67,15	67,85	53,35
Euro 103,125	1	21,16		21,16		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	545	545	585	525
Euro 95,156	1	0,1		0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,68	6,68	6,72	3,86
Euro 81,343	1	0,48		0,39			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	4,32	4,33-4,36	5,28	4,27
Euro 529,095	1	3,3		3,6		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	167,8	167,1	241,4	154,85
Euro 259,796	1	2,02		2,05		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	69,6	69,85	77,05	57,8
Euro 178,163	1	2,04		2,07		09.02	604843	DE0006048432	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,52	75	84,28	61,36
Euro 198,941	1	5,23		6,6		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	422,6	423	550	333,2
Euro 69,928	1	1,2		1,3		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	36,5	36,65	37,05	25,3
Euro 179,1	1	0,15		0,07			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,99	16,09	18,58	12,29
Euro 22,666	1	26,5		26,5		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	924	930	1.300	820
Euro 22,106	1	26,76		26,76		09.04	629203	DE0006292030	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	880	882-90	1.260	775
Euro 106,56	1	0		0			549060	DE0005490601	Leo International Precision Health AG, (Glob.)	1	19,2	17	22	9
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,82	0,82	3,98	0,8
Euro 16,5	1	1		1		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	16,6	16,6	19,8	15,7
Euro 2	1	0		0			A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,01	0,012-0,112	0,2	
Euro 117,766	1	8,1		11,5		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.172,4	1178-66,8-70,6-65-1,6	1.960,5	913,6
Euro 1.996,762	1	1,1		1,2		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	57,56	57,62-9,1	61,9	45,21
Euro 5,713	1	0		0			A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1	0,1	0,071	0,28	0,07
Euro 204,183	3	0,2		0		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,5	12,6	13,42	9
Euro 1.593,681	10	0,15		0,15		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	14,85	14,915-5,1-5,12-5,045-4,69	15,12	7,14
Euro 10,333	1	0		0		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,64	2,64	2,88	2
Euro 755,43	1	6,3		5,2		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	75,5	75,9	107,5	71,35
Euro 527,886	1	6,36		5,26		06.07	766403	DE0007664039	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	74,48	74,88	106,65	69,78
Euro 54,843	1	1,1		1,15		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	60,45	61,45-1,9	85,6	56,65
Euro 1	1	0		0			810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	2,8	2,8	3	2,48

Ausländische Aktien	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 3
---------------------	-----------------------------------	---------

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 27.08.2026	Fortlaufende Notierung 28.08.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
1000000	100000 : **	16.12.43 - 16.12.43 16.12.2043		A3G9B2	XS2717368513	501311	fund2pac S.är.l. fund2pac S.är.l.-Compart.3-, Z16.12.43 f2i ImPEQ Idx	Put/Call			88,74	88,74	89,03	87,91
1000000	100000 : **	16.12.42 - 16.12.42 16.12.2042		A3G211	XS2571454508	488471	fund2sec S.är.l. fund2sec S.är.l.-Compart.1-, Z16.12.42 microfin. fund Idx	Put/Call			108,57	108,57	108,57	107,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.43		A3G9B2	XS2717368513	fund2pac S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.11.23(43), Z16.12.43 f2i ImPEQ ldx					
Euro	100.000	16.12.42		A3G211	XS2571454508	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund ldx					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	ICF	BU2206	DE000BU22064	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)	S 184	100,02	100,02	2,22	2,19
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	“-“, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		99,74	99,75	2,5	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	ICF	BU2207	DE000BU22072	“-“, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,87	99,86	2,46	2,44
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 185	98,95	98,96	0,5	0,5
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	ICF	BU2208	DE000BU22080	“-“, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,79	99,8	2,59	2,58
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	“-“, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		98,37	98,39	2,66	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	ICF	BU2209	DE000BU22098	“-“, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)	S 186	99,24	99,26	2,7	2,69
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	“-“, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		103,08	103,12	2,73	2,73
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	“-“, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,91	97,93	1,02	1,02
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	ICF	BU2210	DE000BU22106	“-“, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)	S 187	99,14	99,15	2,75	2,75
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	“-“, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,41	98,43	2,61	2,61
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	“-“, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		98,4	98,42	2,61	2,61
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	“-“, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	S 187	96,75	96,78	2,78	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	ICF	BU2211	DE000BU22114	“-“, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		98,97	99	2,82	2,81
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	“-“, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		103,68	103,71	2,78	2,77
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	“-“, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)	S 187	96,74	96,77	1,03	1,03
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	ICF	BU2212	DE000BU22122	“-“, Bundesschatzanweisungen 2,1%, v. 29.01.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		98,9	98,92	2,84	2,83
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	ICF	BU2500	DE000BU25000	“-“, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)		98,99	99,03	2,84	2,84
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	ICF	BU2213	DE000BU22130	“-“, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)	A II	99,36	99,4	2,87	2,87
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	“-“, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		103,39	103,44	2,83	2,83
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,17	95,21	0,53	0,53
Euro	0,01	13.09.28	13.09.	ICF	BU2214	DE000BU22148	“-“, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 16.07.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)	S 188	99,64	99,69	2,88	2,88
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	ICF	BU2501	DE000BU25018	“-“, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)		99,07	99,09	2,85	2,85
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	“-“, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,04	94,07	2,83	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 189	93,94	93,98	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU2502	DE000BU25026	“-“, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)		98,08	98,12	2,87	2,87
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	ICF	BU3502	DE000BU35025	“-“, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		98,09	98,14	2,87	2,86
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	“-“, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 190	92,01	92,06	2,86	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	ICF	BU2503	DE000BU25034	“-“, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)		98,86	98,9	2,89	2,89
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	“-“, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,59	97,64	2,9	2,89
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	“-“, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)	S 191	110,52	110,58	2,9	2,89
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	“-“, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,61	90,67	2,89	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	ICF	BU2504	DE000BU25042	“-“, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)		98,2	98,28	2,93	2,92
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	“-“, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,27	89,36	2,91	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)	S 192	89,3	89,38	2,9	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	ICF	BU2505	DE000BU25059	“-, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)		97,13	97,22	2,95	2,95
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	ICF	BU2700	DE000BU27006	“-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		97,86	97,93	2,95	2,95
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	“-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	S 193	110,25	110,35	2,95	2,94
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	“-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,9	87,99	2,94	
Euro	0,01	16.04.31	16.04.	ICF	BU2506	DE000BU25067	“-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.26(31), Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)		97,9	98,04	2,99	2,99
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	“-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne	S 194	86,51	86,6	2,97	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	“-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,49	86,59	2,97	
Euro	0,01	08.10.31	08.10.	ICF	BU2507	DE000BU25075	“-, Bundesobligationen 2 9/10%, v. 23.07.26(31), Bundesobl.Ser.194 v.2026(31)		99,6	99,62	2,98	2,98
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	“-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,12	85,2	3	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	“-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		92,87	93,01	3,03	3,03
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	ICF	BU2701	DE000BU27014	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		96,9	97,02	3,05	3,05
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU2Z00	DE000BU2Z007	“-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		95,53	95,65	3,07	3,07
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	ICF	BU3Z00	DE000BU3Z005	“-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		95,57	95,68	3,07	3,06
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	ICF	BU2Z01	DE000BU2Z015	“-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		96,89	97,02	3,1	3,1
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	ICF	BU2Z02	DE000BU2Z023	“-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		93,85	93,98	3,14	3,13
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4K03	DE000BU4K039	“-, Anleihen, Null-Kupon, v. 12.01.24(34), Anl.v.24 (15.02.34)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.34		-	BU4Z05	DE000BU4Z052	“-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.24(34), Kupons per 15.2.2034					
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	“-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		111,14	111,31	3,12	3,12
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	ICF	BU2Z03	DE000BU2Z031	“-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		96,08	96,23	3,16	3,16
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU2Z04	DE000BU2Z049	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		94,94	95,1	3,19	3,19
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	“-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035					
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	“-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	ICF	BU3Z04	DE000BU3Z047	“-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne		94,98	95,13	3,19	3,18
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	“-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,92	76,06	3,22	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	ICF	BU2Z05	DE000BU2Z056	“-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		95,25	95,42	3,22	3,22
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	ICF	BU2Z06	DE000BU2Z064	“-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		97,25	97,42	3,24	3,24
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	“-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,11	73,26	3,28	
Euro	0,01	15.08.36	15.08.	ICF	BU2Z07	DE000BU2Z072	“-, Anleihen 3%, v. 10.07.26(36), Anl.v.2026 (2036)		97,75-7,66	97,89	3,28	3,28
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	“-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		106,18	106,36	3,28	3,28
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	“-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)	A I	77-6,96	77,17	2,59	2,59
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	“-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		108,25	108,48	3,44	3,44
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	“-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		113,52	113,78	3,5	3,5
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU3F00	DE000BU3F007	“-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		89,23	89,46	3,55	3,55
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	ICF	BU2F00	DE000BU2F009	“-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		89,08-9,2	89,33	3,55	3,55
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	“-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		95,93	96,13	3,59	3,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		85,05	85,29	3,65	3,65
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		83,42	83,61	3,69	3,69
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	ICF	BU2T00	DE000BU2T000	--, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		95,72	95,92	3,7	3,7
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		63,17	63,33	3,74	3,74
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		41,3	41,48	3,76	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		41,16	41,34	3,78	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		38,22	38,39	3,78	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		66,94	67,17	3,78	3,78
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	103075	DE0001030757	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		67,08	67,29	3,77	3,76
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	ICF	BU2D00	DE000BU2D004	--, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		78,21	78,5	3,77	3,77
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	ICF	BU2D01	DE000BU2D012	--, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		84,47	84,78	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	101,66	102,16	3,58	3,58
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,378%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		97,34	97,34	2,71	2,71
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506 2,55091%, zinsv. v. 25.07.26-24.07.27, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1456	96,95	96,94	1,95	1,95
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461	75,48	75,66	3,82	3,82
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2		R 1506	44,51	44,73	1,67	1,67
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9			99,5	99,5	2,82	2,82
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073 2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057 3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118 3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)	R 1073	98,59	98,68	3,31	3,3
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	97,82	97,92	3,48	3,48
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057	93,8	94,1	4,09	4,09
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118	95,12	95,47	3,99	3,99
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427		93,04	93,31	3,98	3,98
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22		R 1427	59,944	60,148	3,29	3,29
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8		R 1410	81,51	81,68	3,05	3,05
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3		R 1421	65,449	65,64	2,29	2,29
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1435	98,96	98,94	1,01	1,01
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1438	68,01	68,24	3,94	3,94
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1439	65,47	65,72	3,94	3,94
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KMO	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1445	59,624	59,87	4,06	4,05
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1450	71,101	71,301	3,85	3,85
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1452	93,5	93,5	2,77	2,77
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6443%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1455	81,292	81,45	3,68	3,68
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1489	66,69	66,84	1,49	1,49
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1490	37,73	37,99	3,84	3,84
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1466	54,19	54,43	4,03	4,03
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1468	56,04	56,28	3,95	3,95
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1471	95,38	95,41	1,87	1,87
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1476	85,11	85,3	2,57	2,57
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1484	52,742	52,91	3,03	3,03
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1488	90,42	90,46	3,16	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1531	38,29	38,43	3,95	3,95
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1507	92,95	92,97	3,13	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1508	73,088	73,234	3,5	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1511	28,5	28,57	3,65	3,65
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1512	41,09	41,28	0,97	0,97
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1520	86,38	86,46	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1521	64,3	64,51	1,86	1,86
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	NRW0N6	DE000NRW0N67	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1561	97,36	97,57	3,34	3,34
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561	R 1563	100,61	100,66	3,08	3,07
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0N9	DE000NRW0N91	3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563	R 1564	100,1	100,09	2,65	2,63
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564		93,34	93,5	3,28	3,28
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		72,28	72,78	3,99	3,99
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NRW0NW	DE000NRW0NW3	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)	R 1551	97,593	97,721	3,24	3,24
Euro	1.000	15.01.53	15.01.	NRW0NX	DE000NRW0NX1	2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551	R 1552	82,713	83,133	3,97	3,97
Euro	100.000	10.02.53	10.02.	NRW0NY	DE000NRW0NY9	2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552	R 1553	91,24	91,5	2,46	2,46
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NRW0P5	DE000NRW0P57	2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)	R 1595	96,98	97,039	3,19	3,19
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73	2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595	R 1597	96,92	97,01	3,31	3,31
Euro	1.000	14.01.56	14.01.	NRW0P9	DE000NRW0P99	2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597	R 1599	96,93	97,44	3,98	3,98
Euro	100.000	29.11.38	29.11.	NRW0PB	DE000NRW0PB2	3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599	R 1566	95,53	95,79	3,86	3,86
						3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.54	20.03.	NRW0PE	DE000NRW0PE6	3%, v. 20.03.24(54), Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569	R 1569	83,6	83,92	3,99	3,99
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	NRW0PJ	DE000NRW0PJ5	3%, v. 06.06.24(29), Med.T.LSA v.24(29)		99,62	99,81	3,14	3,14
Euro	100.000	27.06.34	27.MJSD	NRW0PK	DE000NRW0PK3	4%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.26, v. 27.06.24(34), FLR-MTN-LSA R.1575/24 v.24(34)	R 1575	99,5	99,5	4,14	4,14
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	95,169	95,387	3,4	3,4
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NRW0PR	DE000NRW0PR8	2 1/2%, v. 21.10.24(29), Med.T.LSA v.24(29) Reihe 1581	R 1581	97,96	98,04	3,2	3,19
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NRW0PU	DE000NRW0PU2	2,65%, v. 15.01.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584	R 1584	98,445	98,475	3,14	3,14
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NRW0QG	DE000NRW0QG9	2,55%, v. 11.03.26(31), Med.T.LSA v.26(31) Reihe 1606	R 1606	97,25	97,38	3,21	3,21
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	NRW0QM	DE000NRW0QM7	3,3%, v. 06.05.26(36), Med.T.LSA v.26(36) Reihe 1613	R 1613	98,21	98,47	3,52	3,52
Euro	1.000	26.08.33	26.08.	NRW0QR	DE000NRW0QR6	3 1/4%, v. 26.08.26(33), Med.T.LSA v.26(33) Reihe 1616	R 1616	99,472	99,721	3,34	3,34
Euro	1.000	11.03.41	11.03.	NRW0SG	DE000NRW0SG5	3,35%, v. 11.03.26(41), Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607	R 1607	95,4	95,75	3,77	3,76
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NRW75G	DE000NRW75G5	3%, v. 23.05.24(27), Med.T.LSA v.24(27) Reihe 1573	R 1573	100,11	100,11	2,83	2,82
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	104,25	104,29	3,01	3,01
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	2,943103%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.27, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	99,75	99,75	3	3
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	98,59	98,7	3,34	3,34
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	2,78921%, zinsv. v. 21.02.26-20.02.27, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	99,95	99,95	2,8	2,8
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	104,3	104,33	3,01	3
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	100	100	3,59	3,59
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	92,45	92,73	3,98	3,98
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	102,95	102,98	3,05	3,05
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	81,28	81,54	4,17	4,17
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	88,77	89	3,98	3,98
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	99,83	99,83	2,84	2,82
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	95,06	95,13	3,33	3,33
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	94,005	94,08	3,19	3,19
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	94,89	94,96	3,33	3,33
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	94,46	94,54	3,14	3,14
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	2,70814%, zinsv. v. 10.12.25-09.12.26, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	101,87	101,81	2,11	2,11
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,205%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	97,54	97,6	3,13	3,13
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	97,84	97,87	3,07	3,06
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	2,50415%, zinsv. v. 21.08.26-20.08.27, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	93,14	93,22	3,51	3,5
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	95,95	96,02	3,16	3,16
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	2,605%, zinsv. v. 13.07.26-11.01.27, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	99,95	99,96	2,76	2,73
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	2,674%, zinsv. v. 11.08.26-10.11.26, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	99,95	99,95	2,71	2,71
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	92,98	93,06	2,37	2,37
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	2,512%, zinsv. v. 14.07.26-13.10.26, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,02	100,02	2,48	2,46
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	99,2	99,2	1,51	1,51
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	2,837%, zinsv. v. 26.08.26-25.11.26, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	99,06	99,06	2,97	2,97
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	2,783%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,15	100,15	2,57	2,56
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	2,775%, zinsv. v. 23.07.26-22.10.26, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,37	100,37	2,69	2,69
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	82,66	82,81	2,96	2,96
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	93,045	93,16	3,03	3,03
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,435%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	92,25	92,35	3,08	3,08
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,705%, rat. v. 02.12.24-01.12.26, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	93,28	93,38	3,43	3,43
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	99,7	99,69	0,12	0,12
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	88,27	88,37	1,42	1,42
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	51,09	51,17	4,02	4,02
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	2 1/2%, rat. v. 04.08.26-03.08.36, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	91,29	91,5	3,56	3,56
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	53,18	53,26	4,01	4,01
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	50,16	50,23	4,02	4,02
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	99,78	99,77	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	88,1	88,24	3,39	3,39
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	87,94	88,08	3,4	3,4
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,55%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	100,17	100,17	2,61	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	79,27	79,45	3,46	3,46
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	62,63	62,8	3,81	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	81,49	81,62	1,14	1,14
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	81,44	81,57	1,14	1,14
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	98,521	98,485	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	73,42	73,42	2,97	2,97
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,85%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	49,66	49,11	4,09	4,09
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,15%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	56,451	56,669	3,9	3,9
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,515%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	99,69	99,69	2,89	2,88
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,4%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	100,41	100,52	3,29	3,29
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	100,96	101,07	3,35	3,35
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,09%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	102,65	102,72	3,15	3,15
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,35%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	97,34	97,43	3,21	3,21
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	100,2	100,21	2,64	2,61
Euro	1.000.000	07.02.53	07.02.	NRW0N0	DE000NRW0N00	2,752%, v. 07.02.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1555	R 1555	91,86	92,09	3,21	3,21
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26	3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1557	86,23	86,62	4,06	4,06
Euro	1.000.000	05.05.53	05.05.	NRW0N5	DE000NRW0N59	2,821%, v. 05.05.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1560	R 1560	99,75	99,75	2,83	2,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NRW0N7	DE000NRW0N75	4,69%, v. 10.07.23(28), Landessch.v.23(2028) R.1562	R 1562	102,39	102,41	3,02	3,02
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,485%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	103,12	103,18	3,11	3,1
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	102,71	102,78	3,15	3,15
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,475%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	103,56	103,65	3,35	3,34
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	99,95	99,98	3,03	3,02
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	NRW0P0	DE000NRW0P08	3,19%, v. 28.03.25(31), Landessch.v.25(2031) R.1590	R 1590	99,28	99,39	3,36	3,36
Euro	100.000	09.04.75	09.04.	NRW0P1	DE000NRW0P16	2 3/8%, rat. v. 09.04.25-08.04.30, v. 09.04.25(75), Stufenz.-LSA v.25(75)R.1591	R 1591	97,38	97,41	2,47	2,47
Euro	1.000	06.11.29	06.MN	NRW0P8	DE000NRW0P81	2,608%, zinsv. v. 06.05.26-05.11.26, v. 06.11.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) R.1598	R 1598	100,01	100,01	2,62	2,62
Euro	100.000	09.04.54	09.04.	NRW0PF	DE000NRW0PF3	2,61%, v. 09.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1570	R 1570	97,75	97,75	2,73	2,73
Euro	1.000.000	17.04.54	17.04.	NRW0PG	DE000NRW0PG1	2,69%, v. 17.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1571	R 1571	98,74	98,78	2,76	2,75
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0PM	DE000NRW0PM9	5,99%, v. 03.07.24(28), Landessch.v.24(2028) R.1577	R 1577	104,05	104,05	2,94	2,93
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	NRW0PQ	DE000NRW0PQ0	2,37%, v. 23.09.24(26), Landessch.v.24(2026) R.1580	R 1580	99,99	99,99	2,51	2,48
Euro	1.000	02.12.54	02.12.	NRW0PT	DE000NRW0PT4	2,963%, v. 09.12.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1583	R 1583	80,07	80,45	4,18	4,18
Euro	1.000.000	04.02.55	04.02.	NRW0PW	DE000NRW0PW8	2,48%, rat. v. 04.02.25-03.02.30, v. 04.02.25(55), Stufenz.-LSA v.25(55)R.1586	R 1586	99,5	99,5	2,5	2,5
Euro	100.000	18.02.29	18.FMAN	NRW0QF	DE000NRW0QF1	2,508%, zinsv. v. 18.08.26-17.11.26, v. 18.02.26(29), FLR-Landessch.v.26(29) R.1605	R 1605	99,71	99,72	2,66	2,65
Euro	1.000.000	03.07.56	03.07.	NRW0QQ	DE000NRW0QQ8	2,729%, rat. v. 03.07.26-02.07.31, v. 03.07.26(56), Stufenz.-LSA v.26(56)R.1615	R 1615	100	100	2,73	2,73
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	2,619%, zinsv. v. 21.05.26-22.11.26, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	96,57	96,57	2,99	2,99
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	98,72	98,75	3,05	3,04
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	94,34	94,53		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	99,24	99,27	3,02	3,01
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	2,014464%, zinsv. v. 20.02.26-19.02.27, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	95,82	95,84	3,82	3,81
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	99,79	99,79	2,76	2,74
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,4%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	98,26	98,31	3,12	3,11
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	99,898	99,897	2,95	2,91
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	107,02	107,3	4,21	4,2
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	2,678%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	101,5	101,5	2,53	2,53
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,808%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		68,63	68,99	4	4
						Aareal Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.03.28	27.MJSD	A289M0	DE000A289M04	3,393%, zinsv. v. 29.06.26-27.09.26, v. 06.11.24(28), FLR-MTN-IHS Serie 334 v.24(28)	S 334	99,5	99,5	3,77	3,76
Euro	100.000	23.01.32	23.JAJO	A289M3	DE000A289M38	3,895%, zinsv. v. 23.07.26-22.10.26, v. 23.01.25(32), FLR-MTN-IHS Serie 335 v.25(32)	S 335	99,5	99,5	4,06	4,06
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,15%, zinsv. v. 22.06.26-20.09.26, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9	99,9	1,2	1,19
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	2,255%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	99,2	99,21	3,19	3,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,49%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	86,13	86,3	4,24	4,24
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,35%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	93,8	93,93	3,54	3,54
Euro	100.000	15.11.32	15.FMAN	A289MU	DE000A289MU2	2,633%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 06.12.23(32), FLR-MTN-HPF.S.258 v.23(2032)	S 258	97,78	97,84	3,06	3,06
Euro	100.000	15.11.33	15.FMAN	A289MV	DE000A289MV0	2,633%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 15.12.23(33), FLR-MTN-HPF.S.259 v.23(2033)	S 259	97,25	97,31	3,09	3,09
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJ0	A4MS0T	DE000A4MS0T5	2,931%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 11.04.25(31), FLR-MTN-HPF.S.268EB v.25(2031)	S 268	99,66	99,66	3,04	3,04
Euro	100.000	15.11.34	15.FMAN	A4MS0U	DE000A4MS0U3	2,883%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 09.05.25(34), FLR-MTN-HPF.S.269EB v.25(2034)	S 269	99,51	99,51	2,98	2,98
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A4MS0W	DE000A4MS0W9	2,452%, v. 07.11.25(29), MTN-HPF.S.272 v.2025(2029)	S 272	97,07	97,07	3,44	3,43
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	A4MS0X	DE000A4MS0X7	3,158%, v. 12.12.25(33), MTN-HPF.S.273 v.2025(2033)	S 273	99	99	3,31	3,31
Euro	100.000	19.12.30	19.12.	A4MS0Y	DE000A4MS0Y5	2 9/10%, v. 19.12.25(30), MTN-HPF.S.274 v.2025(2030)	S 274	98,04	98,13	3,4	3,39
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	89,9	89,98	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	95,66	95,71	2,85	2,85
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	99,77	99,77	2,79	2,77
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363	2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	S 251	97,32	97,39	3,32	3,32
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	99,92	99,94	3,07	3,07
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	AAR040	DE000AAR0405	2 7/8%, v. 10.01.24(28), MTN-HPF.S.260 v.2024(2028)	S 260	99,51	99,54	3,17	3,16
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	99,97	100,03	3,26	3,25
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	97,44	97,52	3,39	3,38
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	AAR045	DE000AAR0454	3%, v. 05.02.25(31), MTN-HPF.S.266 v.2025(2031)	S 266	98,01	98,16	3,45	3,44
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462	2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 267	97,57	97,69	3,39	3,39
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	AAR047	DE000AAR0470	2 5/8%, v. 08.09.25(31), MTN-HPF.S.270 v.2025(2031)	S 270	96,716	96,821	3,44	3,43
Euro	1.000	01.02.33	01.02.	AAR048	DE000AAR0488	3%, v. 30.01.26(33), MTN-HPF.S.275 v.2026(2033)	S 275	97,04	97,24	3,52	3,52
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	AAR049	DE000AAR0496	3 1/4%, v. 28.05.26(32), MTN-HPF.S.277 v.2026(2032)	S 277	98,79	99,27	3,48	3,48
						Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	1,576%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	84,97	84,97	3,67	3,67
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,88%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	93,59	93,62	3,81	3,8
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3	4,488%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29)	S 321	102,36	102,45	3,65	3,65
Euro	100.000	16.02.43	16.02.	A289MP	DE000A289MP2	4,603%, v. 16.02.23(43), MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43)	S 324	99	99	4,69	4,69
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A289MQ	DE000A289MQ0	5%, v. 17.02.23(32), MTN-IHS Serie 325 v.23(32)	S 325	90,47	90,57	7,16	7,15
Euro	100.000	27.07.28	27.JAJ0	A289MT	DE000A289MT4	3,902%, zinsv. v. 27.07.26-26.10.26, v. 27.07.23(28), FLR-MTN-IHS Ser.328 v.23(28)	S 328	99,75	99,75	4,1	4,1
Euro	100.000	29.08.30	29.08.	A289MY	DE000A289MY4	4,478%, v. 29.08.24(30), MTN-IHS Serie 331 v.24(30)	S 331	101,95	101,95	3,94	3,94
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A289MZ	DE000A289MZ1	4 1/2%, v. 05.09.24(30), MTN-IHS Serie 332 v.24(30)	S 332	101,12	101,17	4,19	4,19
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,855	95,878	1,56	1,56
						Aareal Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A289M5	DE000A289M53	5 3/4%, zinsv. v. 07.02.25-06.02.30, v. 07.02.25(35), Sub FLR-MTN-IHS v.25(30/35)	S 336	102,43	102,52	5,39	5,38
Euro	100.000	12.12.34	12.12.	AAR043	DE000AAR0439	5 5/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(34), Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)		103,07	103,06	5,16	5,15
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)		86,35	86,44	0,02	0,02
Euro	1.000	11.04.33	11.04.	A4DFSW	DE000A4DFSW9	3 1/8%, v. 11.04.25(33), Inh.-Schuldv.v.2025 (2033)		96,15	96,29	3,79	3,79
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	67,87	68,02		
						Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		94,91	94,95	2,09	2,09
						Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017 (2027)		98,82	98,82	2,27	2,27
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)		90,17	90,23	0,22	0,22
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A351TQ	DE000A351TQ3	3 1/4%, v. 23.05.23(31), Inh.-Schuldv.v. 2023(2031)		99,4	99,4	3,39	3,38
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	A460J6	DE000A460J67	3 1/2%, v. 13.05.26(35), Inh.-Schuldv.v. 2026(2035)		98,25	98,44	3,74	3,74
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4DFC8	DE000A4DFC81	3 1/8%, v. 31.03.25(32), Inh.-Schuldv.v. 2025(2032)		97,07	97,19	3,71	3,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	92,65	92,73	1,88	1,88
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	98,682	98,65	1,01	1,01
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	82,5	82,55	3,68	3,67
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	77,86	78,03	2,72	2,72
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	97,753	97,732	1,28	1,28
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	60,34	60,61	4,37	4,37
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	90,95	90,95	2,47	2,47
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	79,3	79,35	3,74	3,74
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	79,1	79,15	3,77	3,77
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	75,65	75,7	3,87	3,87
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	96,72	96,72	1,8	1,8
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	86,9	86,95	3,15	3,15
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	59,01	59,27	4,37	4,37
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	86,35	86,4	2,89	2,89
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,398275%, zinsv. v. 23.07.26-22.07.27, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	97	97,06	3,5	3,5
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	99,6	99,6	3	2,97
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	92,5	92,5	3,07	3,07
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	2,5707%, zinsv. v. 10.07.26-09.07.27, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	96,71	96,77	3,5	3,49
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	97,8	97,8	3,45	3,44
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	74,05	74,29	3,31	3,31
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	96,95	96,95	3,52	3,52
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	86,5	86,5	2,52	2,52
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 397	95,3	95,3	1,84	1,84
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,969537%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.27, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	97,53	97,57	3,02	3,02
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	91,3	91,35	2,66	2,66
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	98,1	98,1	3,19	3,19
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	82,7	82,75	2,69	2,69
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	86,3	86,35	2,3	2,3
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	79,3	79,35	3,25	3,25
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	79,775	80,097	3,42	3,42
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	76,4	76,5	3,86	3,86
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,02	100,02	2,81	2,79
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,378%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	99,73	99,73	2,65	2,65
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		98,67	98,68	2,02	2,02
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		96,91	96,939	2,82	2,82
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	NRW Städteanleihe 7 Anleihen 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städteanl.Nr.7 v.22(32)		90,61	90,73	3,73	3,73
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	74,7	74,7		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	99,35	99,35	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	99,75	99,75	0,5	0,5
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	99,05	99,05	1,26	1,26
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	98,45	98,45	1,01	1,01
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	97,05	97,05	1,28	1,28
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	100,15	100,15	2,54	2,53
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1,305%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	97,57	97,8	2,67	2,67
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,65	96,65	1,29	1,29
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	64,72	64,9	3,83	3,83
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	74,8	74,8	3,19	3,19
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	82,9	82,9	2,1	2,1
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	95,59	95,6	0,52	0,52
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	57,52	57,78	4,18	4,18
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	77,4	77,4	1,42	1,42
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	2,723%, zinsv. v. 28.07.26-27.01.27, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	97,05	97,05	3,04	3,04
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	2,692%, zinsv. v. 27.07.26-25.01.27, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	98,05	98,05	2,96	2,96
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	90,05	90,05	0,28	0,28
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NWB1W3	DE000NWB1W36	2 3/4%, v. 21.02.23(29), Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)	A 1	98,85	98,85	3,24	3,23
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	NWB1W4	DE000NWB1W44	3 1/2%, v. 30.08.23(38), Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)	A 1	98	98	3,71	3,71
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	NWB1W5	DE000NWB1W51	3%, v. 22.03.24(39), Inh.-Schv.A.1W5 v.24(39)	A 1	92,6	92,6	3,75	3,75
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NWB1W6	DE000NWB1W69	2 7/8%, v. 28.03.24(27), Inh.-Schv.A.1W6 v.24(27)	A 1	100,15	100,15	2,6	2,58
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	NWB1W7	DE000NWB1W77	3%, v. 10.07.24(32), Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)	A v.2024	98,05	98,05	3,37	3,37
Euro	1.000	18.12.34	18.12.	NWB1W8	DE000NWB1W85	2,45%, v. 18.12.24(34), Inh.-Schv.A.1W8 v.24(34)	A 1	92,45	92,45	3,51	3,51
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	NWB1W9	DE000NWB1W93	2,46%, v. 27.01.25(27), Inh.-Schv.A.1W9 v.25(27)	A 1	99,95	99,95	2,57	2,55
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NWB1WA	DE000NWB1WA6	3%, v. 04.08.25(36), Inh.-Schv.A.1WA v.25(36)	A 1	94,9	94,9	3,62	3,62
Euro	1.000	17.11.34	17.11.	NWB1WB	DE000NWB1WB4	2 7/8%, v. 17.11.25(34), Inh.-Schv.A.1WB v.25(34)	A 1	95,55	95,55		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	NWB1WC	DE000NWB1WC2	3 1/4%, v. 19.11.25(40), Inh.-Schv.A.1WC v.25(40)	A 1	93,5	93,5	3,85	3,85
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NWB1WD	DE000NWB1WD0	2 1/2%, v. 14.01.26(30), Inh.-Schv.A.1WD v.26(30)	A 1	97,65	97,65	3,24	3,24
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	NWB1WE	DE000NWB1WE8	2 7/8%, v. 28.01.26(33), Inh.-Schv.A.1WE v.26(33)	A 1	97	97	3,4	3,4
Euro	1.000	22.07.47	22.07.	NWB1WG	DE000NWB1WG3	3,7%, v. 22.07.26(47), Inh.-Schv.A.1WG v.26(47)	A 1	95,05	95,05	4,06	4,05
Euro	1.000	28.07.51	28.07.	NWB1WH	DE000NWB1WH1	1%, v. 28.07.26(51), Inh.-Schv.A.1WH v.26(51)	A 1	52	52	3,84	3,84
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	91,25	91,25	0,13	0,13
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2SZ	DE000NWB2SZ9	3,77%, v. 26.10.23(33), Inh.-Schv.A.2SZ v.23(27/33)	A 2	98,86	98,93	3,95	3,95
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		92,88	92,93	0,81	0,81
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		99,518	99,509	0,75	0,75
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		97,51	97,49	1,02	1,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		95,834	95,84	1,56	1,56
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		94,23	94,27	1,32	1,32
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		90,69	90,72	3,18	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		89,65	89,75	3,2	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		74,2	74,3	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		86,71	86,77	3,28	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		61,8	62,05	1,62	1,62
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		85,36	85,46	3,28	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		93,84	93,85	3,14	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		85,06	85,11	0,59	0,59
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		90,99	91,09	3,33	3,33
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		89,21	89,5	3,71	3,71
Euro	1.000	05.04.33	05.04.	NWB0AT	DE000NWB0AT4	2 7/8%, v. 05.04.23(33), MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)		97,211	97,385	3,35	3,35
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	NWB0AU	DE000NWB0AU2	3%, v. 31.05.23(30), MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)		99,38	99,48	3,18	3,17
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NWB0AV	DE000NWB0AV0	2 3/4%, v. 15.05.24(31), MTN-IHS Ausg. 0AV v.24(31)		97,96	98,12	3,22	3,22
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		96,21	96,37	3,43	3,43
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		90,635	90,93	3,8	3,8
Euro	1.000	13.02.32	13.02.	NWB0AY	DE000NWB0AY4	2 1/2%, v. 13.02.25(32), MTN-IHS Ausg. 0AY v.25(32)		95,7	95,86	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NWB0AZ	DE000NWB0AZ1	3%, v. 02.06.25(35), MTN-IHS Ausg. 0AZ v.25(35)		96,421	96,659	3,48	3,48
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	NWB0B0	DE000NWB0B08	3 5/8%, v. 23.04.26(41), MTN-IHS Ausg. 0B0 v.26(41)		98,07	98,436	3,8	3,8
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	NWB0B1	DE000NWB0B16	3 1/8%, v. 28.05.26(33), MTN-IHS Ausg. 0B1 v.26(33)		98,586	98,779	3,36	3,36
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	NWB0B2	DE000NWB0B24	3 3/8%, v. 15.07.26(36), MTN-IHS Ausg. 0B2 v.26(36)		98,59	98,86	3,55	3,55
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	2,46875%, zinsv. v. 15.02.26-14.02.27, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		98,78	98,8	2,76	2,76
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		97,6	97,6	1,13	1,13
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	1,4%, rat. v. 28.08.26-27.08.31, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		91,4	91,46	3,06	3,06
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		99,8	99,8	1,04	1,04
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		89	89	2,14	2,14
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		99,15	99,15	1,47	1,47
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		98,5	98,5	1,58	1,58
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,15%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		98,7	98,7	2,33	2,33
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,15%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		98,65	98,65	2,33	2,33
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		95,45	95,45	1,56	1,56
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		97,8	97,8	2,43	2,43
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		97,4	97,4	2,04	2,04
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		97,3	97,3	2,04	2,04
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	1,05%, rat. v. 19.01.23-18.01.28, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		96,45	96,45	2,16	2,16
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	1,05%, rat. v. 08.02.23-07.02.27, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		99,2	99,2	2,1	2,1
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		98,345	98,33	0,25	0,25
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0,68%, rat. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		93,4	93,4	1,45	1,45
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		91,55	91,55	0,26	0,26
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		73,35	73,35	1,77	1,77
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		52,14	52,35	3,91	3,91
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		90,85	90,85	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		65,85	65,93	1,54	1,54
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		47,05	47,05	2,01	2,01
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		85,15	85,15	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,07%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		52,68	52,91	3,99	3,99
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		54,64	54,87	4,31	4,31
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9	99,9	0,12	0,12
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		88,74	88,82	0,27	0,27
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/2%, rat. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		85,65	85,76	1,16	1,16
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		93	93	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		51,2	51,43	3,87	3,87
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		47,86	48,08	3,23	3,23
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		66,33	66,41	1,77	1,77
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,4%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		46,34	46,58	4,04	4,04
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		90,08	90,09	0,38	0,38
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		91,75	91,75	3,24	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		89,3	89,3	0,32	0,32
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		89,25	89,25	0,29	0,29
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 3/5%, rat. v. 15.07.24-14.07.38, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		70,6	70,6	1,7	1,7
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		88,3	88,3	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		83,25	83,25	0,49	0,49
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,182%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		53,36	53,6	4,36	4,36
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		39,75	39,75	0,53	0,53
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,36%, rat. v. 28.06.23-27.06.32, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		84,3	84,3	0,85	0,85
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		83,15	83,15	0,53	0,53
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/2%, rat. v. 24.08.25-23.08.30, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		69,26	69,34	1,44	1,44
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		88,4	88,4	0,24	0,24
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,245%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		46,22	46,47	4,27	4,27
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		65,39	65,47	1,85	1,85
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		88	88	0,11	0,11
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		52,84	53,08	4,28	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		82,25	82,25	0,32	0,32
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		87,7	87,7	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		86,26	86,36	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		75,35	75,35	0,95	0,95
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		60	60,25	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		87,75	87,75	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.23-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		83,45	83,45	0,84	0,84
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		81,95	81,95	0,22	0,22
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.21(30/50)		44,42	44,65	2,72	2,72
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		38,1	38,33	4,13	4,13
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		71,99	72,08	0,72	0,72
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		62,61	62,68	1,69	1,69
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		43,84	44,08	2,72	2,72
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		66,58	66,66	1,26	1,26
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		44,46	44,69	2,86	2,86
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		45,79	46,03	3,16	3,16
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		81,15	81,15	0,3	0,3
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		78,75	78,75	0,51	0,51
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		64,97	65,05	2,07	2,07
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		86,55	86,55	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		86,89	86,93	0,12	0,12
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,18%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		52,68	52,93	4,36	4,36
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,07%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		50,96	51,2	4,16	4,16
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		86,55	86,55	0,16	0,16
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		86,55	86,55	0,16	0,16
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		86,75	86,75	0,26	0,26
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		87,1	87,1	0,47	0,47
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		53,55	53,81	4,36	4,36
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		86,6	86,6	0,32	0,32
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0 3/5%, rat. v. 25.04.25-24.04.27, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		76,01	76,21	1,57	1,57
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		87,15	87,15	0,67	0,67
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		92	92	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		87,25	87,25	0,76	0,76
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		76,9	76,9	1,95	1,95
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		87,25	87,25	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		49,51	49,76	4,02	4,02
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,51%, rat. v. 24.06.25-23.06.27, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		86,3	86,3	1,18	1,18
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		81,75	81,75	0,98	0,98
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		91,34	91,4	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		85,2	85,2	0,02	0,02
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		80,2	80,2	0,46	0,46
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,021%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		49,68	49,93	4,11	4,11
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		80,25	80,25	0,52	0,52
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		85,4	85,4	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		88,2	88,2	0,22	0,22
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,15%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		51,59	51,84	4,37	4,37
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		88,3	88,3	0,29	0,29
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		64,33	64,41	2,56	2,56
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		85,8	85,8	0,53	0,53
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		88,4	88,4	0,37	0,37
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		85,6	85,6	0,47	0,47
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		80,6	80,6	0,74	0,74
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		88,5	88,5	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		90,6	90,6	0,23	0,23
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,69%, rat. v. 14.10.25-13.10.26, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		86,81	86,88	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		66,66	66,74	3,1	3,1
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		61,68	61,77	2,95	2,95
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		86,25	86,25	0,81	0,81
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		75,6	75,6	1,86	1,86
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,211%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		60,68	60,81	3,92	3,92
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		86,05	86,05	0,76	0,76
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		91,1	91,1	0,46	0,46
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		81,8	81,87	1,28	1,28
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 7/10%, rat. v. 26.10.25-25.10.26, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		85,36	85,49	1,63	1,63
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		67	67,07	3,19	3,19
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,245%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		52,92	53,18	4,36	4,36
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	1,16%, rat. v. 11.11.25-10.11.26, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		92,19	92,25	2,35	2,35
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0,54%, rat. v. 15.11.24-14.11.29, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		90,6	90,6	1,19	1,19
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		85,99	86,05	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		66,99	67,07	3,24	3,24
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		75,43	75,52	2,01	2,01
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		81,9	81,97	1,47	1,47
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,235%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		45,47	45,71	4,24	4,24
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		85,05	85,05	0,52	0,52
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		65,93	66,01	3,07	3,07
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		88,85	88,85	1,13	1,13
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,033%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		65,85	65,92	3,11	3,11
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		86,15	86,15	1,18	1,18
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		86,7	86,7	1,4	1,4
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		93,25	93,25	0,6	0,6
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	1,612%, rat. v. 09.02.26-08.02.27, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		96,12	96,16	2,38	2,38
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		68,56	68,64	3,68	3,68
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		91	91,03	1,93	1,93
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,56%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		96,25	96,25	1,16	1,16
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		86,45	86,45	2,39	2,39
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		76,4	76,4	3,48	3,48
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		88,95	88,95	2,45	2,45
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,17%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		89,32	89,39	2,6	2,6
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,041%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		88,6	88,6	2,34	2,34
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		94,74	94,75	1,91	1,91
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		66,4	66,4	4,03	4,03
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		98,95	98,95	0,93	0,93
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,83%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		76	76	3,92	3,91
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		99	99	1,69	1,69
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		96,6	96,6	2,06	2,06
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		84,85	84,85	3,65	3,65
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		90,4	90,4	3,19	3,19
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	1,1%, rat. v. 08.04.26-07.04.27, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2R7 v.22(32)		92,1	92,1	2,38	2,38
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,13%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		96,8	96,8	2,32	2,32
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,461%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		93,95	93,95	3,09	3,09
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,07%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		86,3	86,3	3,65	3,65
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,36%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		97,1	97,1	2,79	2,79
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		99,2	99,2	2,56	2,55
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		99,2	99,2	2,55	2,53
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1 4/5%, rat. v. 13.05.24-12.05.27, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		99,5	99,5	2,52	2,51
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,42%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		99,06	99,06	2,79	2,78
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		95,3	95,3	3,24	3,24
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		98,8	98,8	2,55	2,55
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,42%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		99,05	99,05	2,65	2,65
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,03%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		99,45	99,45	2,71	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,973%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		79,65	79,96	4,29	4,29
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		98,6	98,6	3,02	3,02
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		73,52	73,82	4,3	4,3
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		98,85	98,85	3,04	3,04
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		99,32	99,33	2,95	2,95
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,53%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		99,95	99,95	4,94	4,94
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,785%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		99,6	99,6	3,18	3,18
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,36%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		99,9	99,9	4,62	4,62
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		99,55	99,55	3,23	3,22
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,97%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		97,57	97,64	3,42	3,42
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,035%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		99,85	99,85	3,18	3,17
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,44%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		99,9	99,9	3,76	3,69
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,295%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		94,09	94,19	3,88	3,88
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,41%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		100,25	100,25	3,17	3,17
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		100	100	2,86	2,83
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7	2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)		100	100	2,72	2,7
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	3,014%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)		96,95	97,02	3,49	3,49
Euro	100.000	16.03.43	16.03.	NWB2SN	DE000NWB2SN5	3,622%, v. 16.03.23(43), MTN-IHS Ausg. 2SN v.23(33/43)		94,58	94,7	4,08	4,08
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	NWB2SW	DE000NWB2SW6	3,82%, v. 28.09.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33)		99,94	99,96	3,83	3,83
Euro	100.000	08.11.29	08.11.	NWB2T0	DE000NWB2T06	3,466%, v. 08.11.23(29), MTN-IHS Ausg. 2T0 v.22(27/29)		99,49	99,55	3,64	3,63
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	NWB2T1	DE000NWB2T14	3,56%, v. 24.11.23(33), MTN-IHS Ausg. 2T1 v.23(27/33)		98,04	98,13	3,87	3,87
Euro	100.000	14.12.35	14.12.	NWB2T3	DE000NWB2T30	3,446%, v. 14.12.23(35), MTN-IHS Ausg. 2T3 v.23(26/35)		98,71	98,79	3,61	3,61
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		99,35	99,35	3,2	3,19
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	NWB2TC	DE000NWB2TC6	3,265%, v. 07.03.24(31), MTN-IHS Ausg. 2TC v.24(27/31)		99,41	99,45	3,4	3,4
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	NWB2TF	DE000NWB2TF9	3,608%, v. 11.04.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TF v.24(26/34)		99,5	99,5	3,68	3,68
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	NWB2TK	DE000NWB2TK9	4%, rat. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(34), Stuf.-MTN-IHS 2Tk v.24(27/34)		94,99	95,08	4,79	4,78
Euro	100.000	07.06.44	07.06.	NWB2TM	DE000NWB2TM5	3 9/10%, v. 07.06.24(44), MTN-IHS Ausg. 2TM v.24(27/44)		96,75	96,75	4,16	4,16
Euro	100.000	31.05.34	31.05.	NWB2TN	DE000NWB2TN3	3,53%, v. 10.06.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TN v.24(27/34)		99,37	99,42	3,62	3,62
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	NWB2TQ	DE000NWB2TQ6	3%, v. 22.07.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TQ v.24(27)		100,1	100,1	2,88	2,88
Euro	100.000	24.09.54	24.09.	NWB2TT	DE000NWB2TT0	3,3225%, v. 24.09.24(54), MTN-IHS Ausg. 2TT v.24(27/54)		84,47	84,8	4,28	4,28
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	NWB2TU	DE000NWB2TU8	2,62%, v. 01.10.24(29), MTN-IHS Ausg. 2TU v.24(26/29)		98,48	98,5	3,14	3,14
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		99,37	99,37	2,94	2,94
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TW	DE000NWB2TW4	2 9/10%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TW v.24(26/36)		96,4	96,51	3,32	3,32
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TX	DE000NWB2TX2	3%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TX v.24(26/36)		95,56	95,67	3,53	3,53
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TY	DE000NWB2TY0	3,058%, v. 28.10.24(36), MTN-IHS Ausg. 2TY v.24(26/36)		95,11	95,22	3,64	3,64
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	NWB2TZ	DE000NWB2TZ7	3,052%, v. 13.11.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TZ v.24(26/34)		96,81	96,9	3,51	3,5
Euro	100.000	05.12.26	05.12.	NWB2U1	DE000NWB2U11	2,2%, v. 05.12.24(26), MTN-IHS Ausg. 2U1 v.24(26)		99,85	99,84	2,76	2,73
Euro	100.000	21.12.26	22.12.	NWB2U5	DE000NWB2U52	6%, v. 05.03.25(26), MTN-IHS Ausg. 2U5 v.25(26)		101	101	2,62	2,59
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	NWB2U6	DE000NWB2U60	2 9/10%, v. 05.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U6 v.25(26/35)		95,4	95,47	3,53	3,53
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	NWB2U7	DE000NWB2U78	3,13%, v. 12.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U7 v.25(27/35)		96,6	96,67	3,6	3,6
Euro	100.000	12.09.32	12.09.	NWB2U8	DE000NWB2U86	3,02%, v. 12.03.25(32), MTN-IHS Ausg. 2U8 v.25(28/32)		97,71	97,77	3,45	3,45
Euro	100.000	12.06.37	12.06.	NWB2UC	DE000NWB2UC4	3 1/4%, v. 12.06.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UC v.25(26/37)		95,81	95,91	3,73	3,73
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	NWB2UE	DE000NWB2UE0	3,01%, v. 02.07.25(35), MTN-IHS Ausg. 2UE v.25(29/35)		95,56	95,64	3,6	3,6
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	NWB2UG	DE000NWB2UG5	3,235%, v. 30.09.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UG v.25(26/37)		95,51	95,61	3,74	3,74
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	NWB2UP	DE000NWB2UP6	3,353%, v. 19.11.25(40), MTN-IHS Ausg.2UP v.25(27/40)		93,87	93,96	3,92	3,92
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	NWB2UU	DE000NWB2UU6	2,65%, v. 10.12.25(31), MTN-IHS Ausg. 2UU v.25(28/31)		96,69	96,75	3,35	3,35
Euro	100.000	30.01.30	30.JAJO	NWB2UY	DE000NWB2UY8	2,585%, zinsv. v. 30.07.26-29.10.26, v. 30.01.26(30), FLR-MTN-IHS Ausg.2UY v.26(30)		99,84	99,85	2,66	2,66
Euro	100.000	03.02.31	30.06.	NWB2V0	DE000NWB2V02	2,702%, v. 03.02.26(31), MTN-IHS Ausg. 2V0 v.25(28/31)		97,54	97,57	3,31	3,3
Euro	100.000	05.02.31	05.FMAN	NWB2V3	DE000NWB2V36	2,611%, zinsv. v. 05.08.26-04.11.26, v. 05.02.26(31), FLR-MTN-IHS Ausg.2V3 v.26(31)		99,99	99,99	2,64	2,64
Euro	100.000	06.02.29	06.FMAN	NWB2V4	DE000NWB2V44	2,598%, zinsv. v. 06.08.26-05.11.26, v. 06.02.26(29), FLR-MTN-IHS Ausg.2V4 v.26(29)		99,98	99,98	2,63	2,63
Euro	100.000	10.03.36	10.03.	NWB2V9	DE000NWB2V93	2,95%, v. 10.03.26(36), MTN-IHS Ausg. 2V9 v.26(32/36)		92,24	92,44	3,94	3,94
Euro	100.000	16.03.38	16.03.	NWB2VA	DE000NWB2VA6	3,4%, v. 16.03.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VA v.26(27/38)		96,23	96,31	3,81	3,81
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2VD	DE000NWB2VD0	3,23%, v. 31.03.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VD v.26(28/31)		98,53	98,64	3,58	3,58
Euro	100.000	03.04.34	03.04.	NWB2VE	DE000NWB2VE8	3,43%, v. 01.04.26(34), MTN-IHS Ausg. 2VE v.26(28/34)		98,81	98,86	3,61	3,61
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2VF	DE000NWB2VF5	3,06%, v. 21.04.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VF v.26(28/31)		98,06	98,18	3,52	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.08.2026	Einheitskurs 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 18.05.26(29), MTN-IHS Ausg. 2VG v.26(27/29) 3,15%, v. 20.05.26(30), MTN-IHS Ausg. 2VH v.26(27/30) 3,695%, v. 12.05.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VL v.26(27/36) 3,622%, v. 26.05.26(37), MTN-IHS Ausg. 2VN v.26(27/37) 3,55%, v. 21.05.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VP v.26(28/36) 3 5/8%, v. 16.06.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VR v.26(30/38) 3,6475%, v. 16.07.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VT v.26(27/36) 3,72%, v. 27.07.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VV v.26(29/38) 3,712%, v. 24.07.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VW v.26(27/36) 3,76%, v. 28.07.26(36), MTN-IHS Ausg. 2W0 v.26(27/36) 3,78%, v. 29.07.26(36), MTN-IHS Ausg. 2W1 v.26(28/36) 3 1/4%, rat. v. 24.08.26-23.08.28, v. 24.08.26(33), Stuf.-MTN-IHS 2W2 v.26(28/33) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30) 0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27) 3 1/8%, v. 30.08.23(28), MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28) 2 5/8%, v. 06.02.24(29), MTN-IHS Ausg. 912 v.24(29) 2 1/2%, v. 02.09.25(30), MTN-IHS Ausg. 916 v.25(30) 3%, v. 24.09.25(35), MTN-IHS Ausg. 917 v.25(35)					
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	NWB2VG	DE000NWB2VG3			99,14	99,21	3,33	3,33
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2VH	DE000NWB2VH1			99,28	99,36	3,36	3,35
Euro	100.000	12.05.36	12.05.	NWB2VL	DE000NWB2VL3			98,94	98,99	3,83	3,82
Euro	100.000	26.05.37	26.05.	NWB2VN	DE000NWB2VN9			98,74	98,81	3,77	3,76
Euro	100.000	21.05.36	21.05.	NWB2VP	DE000NWB2VP4			98,49	98,56	3,74	3,73
Euro	100.000	16.06.38	16.06.	NWB2VR	DE000NWB2VR0			100,4	100,4	3,58	3,58
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	NWB2VT	DE000NWB2VT6			98,62	98,67	3,82	3,82
Euro	100.000	27.07.38	27.07.	NWB2VV	DE000NWB2VV2			98,59	98,67	3,87	3,87
Euro	100.000	24.07.36	24.07.	NWB2VW	DE000NWB2VW0			98,98	99,02	3,84	3,84
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	NWB2W0	DE000NWB2W01			99,19	99,23	3,86	3,86
Euro	100.000	29.07.36	29.07.	NWB2W1	DE000NWB2W19			99,44	99,49		
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	NWB2W2	DE000NWB2W27			99,67	99,75	3,3	3,3
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056			87,76	87,79	3,27	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080			98,65	98,613	0,51	0,51
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	NWB911	DE000NWB9114			100,07	100,11	3,09	3,09
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NWB912	DE000NWB9122			98,86	98,89	3,12	3,11
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	NWB916	DE000NWB9163			97,43	97,57	3,19	3,19
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	NWB917	DE000NWB9171			96,042	96,274	3,52	3,52
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,637%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07				
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5			98,35	98,35	2,56	2,56
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 27146 R 27147 R 27148 R 62533 R 62534				
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466			83,95	83,95		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474			78,85	78,85		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482			78,1	78,1		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331			99,85	99,85		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349			99,25	99,25		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60) Null-Kupon, v. 01.07.24(44), MTN-IHS 0-Kp.A.2TR 24(29/44) Null-Kupon, v. 01.06.25(65), MTN-IHS 0-Kp.A.2UD 25(37/65) Null-Kupon, v. 01.10.25(74), MTN-IHS 0-Kp.A.2UL 25(44/74) Null-Kupon, v. 01.11.25(50), MTN-IHS 0-Kp.A.2UT 25(50)					
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94			24,04	24,23		
Euro	100.000	25.07.44		NWB2TR	DE000NWB2TR4			46,79	46,86		
Euro	100.000	26.06.65		NWB2UD	DE000NWB2UD2			99	99		
Euro	100.000	24.10.74		NWB2UL	DE000NWB2UL5			13	13,02		
Euro	100.000	28.11.50		NWB2UT	DE000NWB2UT8			49,57	49,68		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.08.2026	Fortlaufende Notierung 28.08.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 1,2	Euro 2,6	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1				
1	Euro 0,8	Euro 2,6	11.06.25		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1				

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Handelskalender 2026 -	Aareal Bank AG, Wiesbaden - Zulassungsbeschluss -	H&R GmbH & Co. KGaA - WKN A2E4T7 / ISIN DE000A2E4T77 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -
Für das Jahr 2026 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25 Mrd. Debt Issuance Programme vom 29.05.2026 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen - einschl.Hypothekenpfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe) der Aareal Bank AG, Wiesbaden, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 03. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA WKN A2E4T7 ISIN DE000A2E4T77 zum Börsenhandel im Regulierten Markt auf Antrag der Emittentin widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30. November 2026 wirksam. Die Notierung der Inhaber-Aktien im Skontroführerhandel im Regulierten Markt wird mit Ablauf des 30. November 2026 eingestellt. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185) Düsseldorf, den 28. August 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
Feiertag Datum Tag Handelszeit Neujahr 01.01. Donnerstag Kein Handel Heilige Drei Könige* 06.01. Dienstag 8:00 22:00 Uhr Rosenmontag* 16.02. Montag 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag* 08.03. Sonntag Kein Handel Karfreitag 03.04. Freitag Kein Handel Ostermontag 06.04. Montag Kein Handel Tag der Arbeit 01.05. Freitag Kein Handel Christi Himmelfahrt 14.05. Donnerstag 8:00 22:00 Uhr Pfingstmontag 25.05. Montag 8:00 22:00 Uhr Fronleichnam* 04.06. Donnerstag 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt* 15.08. Samstag Kein Handel Tag der dt. Einheit 03.10. Samstag Kein Handel Reformationstag* 31.10. Samstag Kein Handel Allerheiligen* 01.11. Sonntag Kein Handel Buß- und Bettag* 18.11. Mittwoch 08:00 22:00 Uhr Heiligabend* 24.12. Donnerstag Kein Handel 1. Weihnachtstag 25.12. Freitag Kein Handel 2. Weihnachtstag 26.12. Samstag Kein Handel letzter Börsentag 30.12. Mittwoch 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester* 31.12. Donnerstag Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag	Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -	
Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Düsseldorf (Xontro) Aktien Mo. bis Fr 8:00 22:00 Uhr Anleihen Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Düsseldorf, den 03. Dezember 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 06. Mai 2026 zu begebende Wertpapiere der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprosektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 10. Juni 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
26.08.26	31.08.26	A2AAX4	DE000A2AAX45	DZ HYP AG	0,1% MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]						
27.08.26	01.09.26	NWB2S2	DE000NWB2S23	NRW.BANK	2,195% MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)						
02.09.26	07.09.26	NWB2S3	DE000NWB2S31	NRW.BANK	2,53% MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)						
10.09.26	15.09.26	362533	DE0003625331	NRW.BANK	Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)						
11.09.26	16.09.26	NWB2S5	DE000NWB2S56	NRW.BANK	2,36% MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)						
14.09.26	17.09.26	BU2206	DE000BU22064	Deutschland, Bundesrepublik	2,7% Bundesschatzanw. v.24(26)						
16.09.26	21.09.26	NWB2GA	DE000NWB2GA7	NRW.BANK	0,52% Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)						
18.09.26	23.09.26	NRW0PQ	DE000NRW0PQ0	Nordrhein-Westfalen, Land	2,37% Landessch.v.24(2026) R.1580						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2W2	DE000NWB2W27	21.08.26		NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2W2 v.26(28/33)	100.000	24.08.33

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	26.08.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2214	DE000BU22148	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	13.09.28	ICF	25.08.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2507	DE000BU25075	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.194 v.2026(31)	0,01	08.10.31	ICF	01.09.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	ICF	21.08.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	ICF	26.08.26
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0QR	DE000NRW0QR6	1.500.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.26(33) Reihe 1616	1.000	26.08.33	ICF	26.08.26
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0QS	DE000NRW0QS4	64.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.26(27) R.1617	1.000	01.09.27	ICF	01.09.26
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0QT	DE000NRW0QT2	80.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.26(28) R.1618	1.000	01.09.28	ICF	01.09.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2W2	DE000NWB2W27	Aufstockung um 5.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2W2 v.26(28/33)	100.000	24.08.33	ICF	24.08.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2W2	DE000NWB2W27	20.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2W2 v.26(28/33)	100.000	24.08.33	ICF	24.08.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.08.2026

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.08.2026

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,958	1	0	0				A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	2,4	2,42	3,12	2,16
Euro 4,057	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	1,17	1,182	2,7	1
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	3,7	3,7	4,5	3,7
Euro 14	1	0	*	0			A3D6Q4	DE000A3D6Q45	ARI Motors Industries SE, (Glob.)	1	0,04	0,055	0,2	0,03
Euro 5	1	0,1	0,1	31.08.26			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	28,46	28,38	35,6	22,04
Euro 2,311	1	0	0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,63	0,6	0,67	0,3
Euro 3,5	1	0	0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1				
Euro 55,585	1	0	0				A3DW40	DE000A3DW408	DN Group AG, (Glob.)	1	5,5	5,15	5,75	4,72
Euro 0,6	1	0	0				541840	DE0005418404	INSTANT GROUP AG, (Glob.)	1	1,6	1,6	2,4	1,6
Euro 0,298	1	0	10	22.06.26			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	570	555	590	356
Euro 1,164	1	0	0				A35JR3	DE000A35JR33	Lübke Kelber AG, (Glob.)	1	8,9	8,9	9,8	8,6
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	MedNation AG, (Glob.)	1	4,08	4,08	4,32	2,18
Euro 2,144	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	18,45	18,45	18,75	12,9
Euro 2,337	10	0	1,46	05.05.26			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	104,5	103	111	85
Euro 7,574	7	0	0				A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	Staige One AG, (Glob.)	1	1,92	1,86	1,92	0,5
Euro 8,722	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	0,66	0,672	3,48	0,6
Euro 49,455	1		0				A40KXL	DE000A40KXL9	The Grounds Real Estate Development AG konvertierte, (Glob.)	1	0,15	0,153	0,78	0,15
Euro 2,013	10	0,5	0,85	29.04.26			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	5,95	5,9	9,1	5,9
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,9	6,85	6,95	5,45
Euro 21,25	1		0				A40ZVN	DE000A40ZVN7	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	6,65	6,5	8,05	3,82
Euro 14,275	1	0	0				A2LQUV	DE000A2LQUV1	WeGrow AG, (Glob.)	1	3,62	3,52	5,2	2,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 1	1	1						A3EGG4	AT0000A34DM3	EPH Group AG	1	10,4	10,4	80	7,3
PLN 0,634		1						A3EWU0	PLLMPAY00016	LM PAY Spolka Akcyjna, (Glob.)	1	31,6	31,6	44,8	30
Euro 20,806		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	13,35	13,45	33,1	12,15
Euro 92,191	1	1		2022 J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	2,03	2,03	2,78	1,72
£ 56,946	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	1	0,41	0,41	0,95	0,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.40(28)	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040)		24,15	24,25	10,45	
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.26 23.05.27	16.12. 23.05.	A2BN9K A2E4PV	DE000A2BN9K5 DE000A2E4PV4	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026) 2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		99,32 98,38	99,27 98,34	3,97 4,6	3,97 4,57
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,1	100,1	3,9	3,89
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,618%, zinsv. v. 25.05.26-24.05.27, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	99,5	99,5	3,73	3,73
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,859	102,612	5,11	5,08
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,3	100,3	3,7	3,7

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					A429NA	IE000DUSV4J5	Allfunds Investment Solutions Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1	21,91	21,915	23,1 20,25
6					A42721	LU3322521785	AB I-EUR Corp.Bd Ptf	1	14,89	14,944	15,16 14,83
6					A42726	LU3322522593	AB I-USD Corp.Bd Ptf	1	12,54	12,6745	13,29 12,42
6					A4272D	LU3322522080	AB I-Glbl Corp.Bd Ptf	1	12,85	12,852	13,31 12,69
6					A4272J	LU3322522247	A.I.-Gl.Research A.Eq.Ptf.	1	13,31	13,318	13,55 12,66
6					A4272Q	LU3322522163	AB I-Glbl Disruptors Ptf Amundi Austria GmbH	1	12	12,002	13,84 11,15
6	Euro 1,72	Euro 2,76	03.08.26		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1			
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1			
1					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock (Luxembourg) S.A. BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	695	695	735 600
1					A42BME	IE000A9G9R73	iShs IV-iShs Space Te.ETF	1	3,73	3,7365-3,7465	4,27 3,52
1					A423D7	IE00097WZH29	iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF	1	4,54	4,545-4,592	4,65 4,26
1					A42HL4	IE000XGYMCA8	iShs II-iShs\$EM Bd ETF	1	5,02	5,0016	5,02 5
1	Euro 0,12	Euro 0,51	22.05.26		A1W6FD	FR0011550672	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	18,77	18,83	19,07 16,33
1					A42F7N	IE0001858L90	BNPPEASYII Wld Act.FAC.ROT.ETF	1	10,53	10,534	11,83 9,95
1					A2AL32	LU1377382285	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Value Europe	1	209,85	210,65	213,25 173,2
1	Euro 4,69	Euro 4,36	24.04.26		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Low Vol Europe	1	171,32	171,96	175,46 154,08
1	Euro 2,9	Euro 3,25	24.04.26		A2DHWB	LU1481201611	BNP Par.Easy-Quality Europe	1	158,54	159,16	160,36 138,94
1					A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	16,25	16,246	17,23 13,23
1					A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1			
1					A42DCL	IE000UKN7GP4	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. ETF Plat.-Erste ETF US Equit	1	8,69	8,687	9,01 8,15
1					A42DCK	IE000GVBJMO6	ETF Platf-Erste ETF Gl.Eq.UETF	1	10,06	10,058	10,34 9,67
10		Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka International S.A. Deka-ConvergenceAktien	1			
1					DBX0ZK	LU3367672295	DWS Investment S.A. Xtr.II-EUR In.Gr.Co.Bd Act.ETF	1	29,64	29,71	30 29,59
1					A2ARPV	BG9000011163	Expat Asset Management EAD Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	1	0,93	0,9338	0,99 0,78
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. First Trust Advisors L.P.	1			
1					A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	43,46	43,53	44,76 34,95
1					A2AT6S	IE00BD5HBQ97	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	24,21	24,159	24,33 21,22
1					A2AT6U	IE00BD5HBS12	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	22,68	22,685	22,82 20,5
1					A1T861	IE00B8X9NX34	FTGF-F.Tr.EM AlphaDEX U.ETF	1	43,55	43,735	44,26 35,53
7	US\$ 1,49	US\$ 0,55	11.06.26		A2JKUW	IE00BFWXD52	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FT ICAV-Fr.USD IGCB U.ETF	1	20,03	20,027	21,04 19,79
7					A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	13,99	14,043	14,23 11,91
7	Euro 0,32	Euro 0,27	01.07.26		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1			
7					A42EGR	IE0003LX7GI0	Global X Management Company (Europe) Ltd. Gl.X ETFs IC.-Gl.X NY.100 ETF	1	12,95	12,942	13,1 12,51
7	Euro 1,6	Euro 0,27	30.07.26		A40QH6	IE000SAXJ1M1	GI X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF	1	14,88	14,898	15,64 13,84
7	Euro 1,13	Euro 0,11	20.08.26		A40QH7	IE00082MOBL9	GI X Eur.SUPERDIVIDEND ETF	1	20,08	20,16	20,53 15,76
4					A4215V	IE000FVYOWC4	HANetf Management Ltd. HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd	1	6,76	6,7566	6,78 6,69
4					A42C1G	IE000DN0XQM1	Trdnng Cntrl Qnt Eur.50 Eq.ETF	1	7,66	7,661	7,91 7,65

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel	Düsseldorf	Seite 31
--------------	----------------------------------	------------	----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1 6 10					A2P93L A0J24F 973821	LU2206598109 LU0246274897 LU0054734388	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS MSCI Europe Socially Resp. UBS (Lux) Equity - Russia DL Union Investment Luxembourg S.A. UniEM Osteuropa A	1 1 1	18,57	18,636	18,79	15,14
1 1 7 7 7 7 7 7 7	Euro 0,27 Euro 0,12	Euro 0,24 Euro 0,02	04.03.26 16.07.26		A1J7LH A42AR1 A2JCCM A41L3W A42B1M A42B1N A42B1P A42B1Q A42B1R A42B1S	NL0009690254 IE000YYVSM16 IE00BDD48S37 IE000SOORXS0 IE000VAHT5T0 IE000CVUM3N6 IE0007TPRF31 IE000F8RXD33 IE0009A5ADV9 IE000G1H7OC0	VanEck Asset Management B.V. VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF VanEck ETFs-Elec.Pwr Infra. Vanguard Group [Ireland] Ltd. Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U. Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12,11 15,25 4,96 15,16 4,32 4,32 4,33 4,33 4,32 4,32	12,1095 15,25 4,9725 15,1491 4,342-4,3435-4,3365-4,3395-4,3395-4,3405 4,33-4,3385 4,3345 4,3335 4,3385 4,3285	12,61 17,15 5,04 15,22 4,36 4,36 4,35 4,35 4,36 4,35	12,01 14,33 4,93 14,9 4,26 4,26 4,27 4,26 4,26 4,26
7 7 1 1 1 1 1 1	 £ 0,36 US\$ 0,58	 £ 0,36 US\$ 0,58	 02.07.26 02.07.26		A42DEC A42DEG A143HZ A14SCC A2AS6C A41XGE A2JKH5 A40Y9J	IE000NZURBQ4 IE000LST78X7 IE00BYQCZQ89 IE00BVXBH163 IE00BD6RZW23 IE000LCKJ888 IE00BZ0XVG69 IE0003BJ2JS4	Waystone Management Company (IE) Ltd. AGIE-Sm.Gl.Equity Active AGIE-Sm.US Eq.Act. WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europe Equity U.ETF WisdomTree Europe Equity U.ETF WisdomTree US High Div.U.ETF WT-Physical AI,Humanoids+Dron. WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF WisdomTree-Urani.Nucl.Energy	1 1 1 1 1 1 1 1 1	8,65 8,83 21,48 27,63 29,13 19,69 122 48,34	8,661 8,831 21,57 27,735 29,125 19,69-9,862 122,025 48,28	8,79 9 22,08 28,52 29,68 24,5 124,33 61,38	8,41 8,54 18,23 23,9 25,16 18,14 114,72 39,69

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 975049 ISIN DE0009750497 Extag 10.08.2026 Alter Name: UniDeutschland XS Neuer Name: UniDeutschland Mid&SmallCaps WKN A0EQV0 ISIN LU0218832805 Extag 18.08.2026 Alter Name: UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) Neuer Name: UBS (Lux) Key Selection SICAV - Liquid Alternatives Multi Asset (USD) WKN A0M13R ISIN DE000A0M13R2 Extag 01.09.2026 Alter Name: Spiekermann & CO Strategie 1 Neuer Name: Spiekermann Strategiefonds Düsseldorf, den 28.08.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
25.08.26 25.08.26 26.08.26		A2JFY7 A3DP6J A1T8RJ	IE00BF92LV92 IE0006QX3Y11 LU0823379622	Ossiam Ossiam BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Nam.-An. UCITS ETF IA EUR o.N Reg.Shs EUR Acc. oN Act. Nom. Classic Cap o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1T8RJ	LU0823379622	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas-Sust.Asian Cit.Bd Act. Nom. Classic Cap o.N.	26.08.26 08:41	26.08.26 22:00	Liquidation
A2JFY7	IE00BF92LV92	Ossiam	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF Nam.-An. UCITS ETF IA EUR o.N	25.08.26 09:20	25.08.26 22:00	liquidation
A3DP6J	IE0006QX3Y11	Ossiam	Oss.BB Canada PAB NR ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	25.08.26 09:20	25.08.26 22:00	liquidation
A41ZH3	IE0004QLGLF6	LGIM Managers (Europe) Ltd.	Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	05.08.26 09:29	b.a.w.	Listing verschoben
A41ZGV	IE0008IQ0DI1	HANetf Management Ltd.	HANetf-HAN ND100 Dai.Cov.Call Reg.Shs USD Dis. oN	16.07.26 15:59	b.a.w.	Listing verschoben
A42B1A	IE0002DZHEE4	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	01.07.26 14:32	b.a.w.	Einbeziehung verschoben
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inh.-Ant.UniEM Osteuropa A	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.08.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Austria GmbH Global X Management Company (Europe) Ltd. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. State Street Global Advisors Europe Ltd. State Street Global Advisors Europe Ltd. UBS Asset Management [Europe] S.A.	2138003627XTQM6CSN30 635400FBEVEPINLUGT82 213800KNC1J1NJ1IYR95 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 549300AE48NQE4QVEH24	AT0000822747 IE00082MOBL9 IE00B5SG8Z57 IE00BZ0G8860 IE00B6YX5K17 LU1484799769	939870 A40QH7 A1C22H A14071 A1JKSX A2AQ6D	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N. GI X Eur.SUPERDIVIDEND ETF Reg.Shs EUR Dis. oN HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF Registered Shares o.N. SSEE1-St.S.S.BB 1.Y U CB U.ETF Registered Shares o.N. SSEE1-StStr SPDR BBG 1-5Y.G.UE Registered Shares o.N. UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	2,7641 0,112 0,2963 0,7431 0,9084 0,2219	03.08.26 20.08.26 06.08.26 03.08.26 03.08.26 13.08.26

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2026												
Euro 194,441	1	0,05	0,05	21.05.26		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	22,8	22,85	27,1	18,64
Euro 5,246	1						A41YFQ	DE000A41YFQ4	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,98	1,988	2,35	1,79
Euro 17,94	1	0,2	0,21	20.08.26			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	55	55,8	74,6	30,45
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	7,94	7,94	11,3	7,82
Euro 36,813	1	0	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	0,93	0,93	1,4	0,9
Euro 81,368	1	0	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,72	1,725	1,95	1,52
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1				
Euro 8,28	1	0	0,15	13.05.26			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	6,7	6,7	7,85	6,4
Euro 14,717	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,43	1,41	2,06	1,31
Euro 9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,25	3,26	12,1	3,1
Euro 16,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	aconnic AG, (Glob.)	1	0,4	0,438	0,76	0,37
Euro 22,05	1	0	0				A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	0,21	0,21	0,31	0,15
Euro 42	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	0,01	0,0145-0,0145	1,32	
Euro 6,528	1	0,75	0,78	04.06.26			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	59,5	60	91,9	47,55
Euro 360	1	1,13	1,64	11.05.26			A0MNCC	US00687A1079	adidas AG	1	74,5	75	93,5	64,5
Euro 180	1	2	2,8	08.05.26			A1EWWW	DE000A1EWWW0	-,-, (Glob.)	1	152,6	152,7	188,3	130,45
Euro 19,143	1	13,58	13,58	14.08.26			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	228	228	248	220
Euro 52,055	1	0,52	0,52	16.06.26			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	22,7	22,8	23,3	21,6
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,1	0,102	0,25	0,06
Euro 16,198	1						A41YFV	DE000A41YFV4	AGROB Immobilien AG, (Glob.)	1	2,79	2,795	3,5	2,31
Euro 11,077	1						A41YFW	DE000A41YFW2	-,-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,45	3,45	3,7	3,19
Euro 113,456	1	0,15	0,15	14.05.26			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	36,86	37,07	62,02	17,25
Euro 21,195	1	0,09	0,1	03.07.26		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,96	2,96	3,26	2,72
Euro 7,25	1	0	0				A3E5C8	DE000A3E5C81	Algene Holding SE, (Glob.)	nur Kasse	4	4	4,2	1,65
Euro 14,946	10	1,6	1,2	18.03.26			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	67,6	67,6	68	28,5
Euro 20,612	1	0	0				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,7	11,7	12,1	8,7
Euro 11,502	1	0,5	1	01.07.26			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	15,65	15,6	23,6	14,5
Euro 3.861,667	1	1,71	2	11.05.26			A2PXX5	US0188201000	Allianz SE	1	44,2	44	45	33,2
Euro 3,052	1		0				A41YD9	DE000A41YD99	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	0,1	0,0995	2,3	0,1
Euro 101,763	1	1,8	2,1	06.05.26			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	162,8	163,1	197,3	142,2
Euro 5,432	1	4,03	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	21,1	20,65	44,5	19,02
Euro 2,5	1		0				A40UU4	DE000A40UU44	Aqarios Quantum Technologies AG, (Glob.)	1	14,6	13,9-3,9-3,9-4-4,5-4,5	14,6	1,4
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1		0,0025-0,0035-0,003	0,01	
Euro 2,1	1	0,35	0,35	26.08.26			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	28,8	28,8	38	27,8
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,03	2,03	2,53	1,94
Euro 6,233	1	0	0	02.09.26*			A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,22	0,218	0,4	0,2
Euro 10,043	1	0	0				A40ZUV	DE000A40ZUV2	Ascory Bank AG, (Glob.)	1	2,36	2,36	2,85	2,26
Euro 15,906	1	2,13	2,28	04.05.26		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	99,3	99,6	120,8	65,5
Euro 4,95	1		0,24	19.06.26			A40ET1	DE000A40ET13	audius SE, (Glob.)	1	10,1	9,85	14,1	9,75
Euro 12,917	1	0,22	0,25	31.08.26			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,7	14,6	16,1	11,7
			0,12											
Euro 250,127	1		0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	34,6	34,65	46,86	32,88
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	176,8	177,9	220,6	123,3
Euro 44,3	1		0				A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse	1,2	1,2	1,2	1,2
Euro 221,663	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	21,86	21,88	30,74	14,62
Euro 3,832	1		0				A40KY5	DE000A40KY59	Avemio AG, (Glob.)	1				
Euro 13,8	1	0	0				A3H3L3	DE000A3H3L36	aXendis Capital SE, (Glob.)	nur Kasse	0,48	0,48	1,55	0,48
Euro 0,25	7	0	0				A3EX3J	DE000A3EX3J4	AXENIO AG, (Glob.)	nur Kasse	3,2	3,2	3,2	1,55
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,89	1,89	2,17	1,7
Euro 2	1	0	0	28.08.26*		09.99	A1614B	DE000A1614B2	B-A-L Germany AG, (Glob.)	1	1,02	1,02	1,1	0,77
Euro 48,797	1	0,13	0,2	10.07.26			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	6,6	6,6	7,18	6,3
Euro 3.570,089	1	0,63	0,66	05.05.26			936785	US0552625057	BASF SE	1	12,5	12,5	13,7	10,6
Euro 31,5	1	0	0,11	02.06.26			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	24,1	24,2	31,7	11,7
Euro 13,3	4	0,25	0,36	09.09.26*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,54	6,54	8,2	6,12
Euro 3.929,696	1	0,03	0,03	28.04.26			879501	US0727303028	Bayer AG	1	12	11,9	13,1	8,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 561,135	1	4,3	4,4	14.05.26		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	59,5	60,32-2,62	96,38	56,64
Euro 3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	9,02	9,02	17,95	7,4
Euro 253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	“-“, vinkulierte, (Glob.)	1	2,65	2,675	4,47	2,23
Euro 126	1	0,7	0,7	18.06.26		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	37,34	37,62	45,06	25,44
Euro 242,6	1	1	1	24.04.26		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	80,34	80,5-1,16	110,05	67,24
Euro 1.240	1	0,23	0,23	27.04.26			A116VV	US07724U1034	“-“	1	15,8	15,7	21,8	13,1
Euro 3,387	1	0	0				A11QLP	DE000A11QLP3	Beno Holding AG, (Glob.)	1	6,95	6,95	7,95	5,95
Euro 24,96	1	0,11	0,11	08.05.26		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	3,16	3,16	3,74	3,06
Euro 12,998	1	0,5	0,6	08.06.26		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	72,5	72,5	73,5	61,5
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	9,02	9,02	20,2	7,98
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	3,33	3,27	3,75	1,93
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25,2	25,8	26,4	19,9
Euro 3,1	1	0	0				A1CRQD	DE000A1CRQD6	BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, (Glob.)	1	2,02	2,02	2,38	1,79
Euro 8,1	1	3,5	3,5 2,5	24.06.26		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	47,5	47,2	55,6	40,3
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,32	2,32	3,08	2,2
Euro 132,627	1	2,4	2,8	21.05.26		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	83,85	84,4	128,6	73,65
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,72	1,72	2,12	1,27
Euro 2,039	1						BGAG0J	DE000BGAG0J3	Bio-Gate AG, (Glob.)	1	2,68	2,625	3,3	2,63
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	96,2	95,9	104,9	68,65
Euro 4,486	1	0,65 0,45	0,65 0,95	24.06.26			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16,2	16,2	20,1	15,35
Euro 110,396	7	0,06	0,06	25.11.25		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,23	3,23	3,38	2,91
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,69	2,67	3,35	2,09
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	0,74	0,74	1,99	0,73
Euro 9,984	1	0,5	0,5	11.06.26			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	11,3	11,3	11,8	9,2
Euro 721,927	1	0,93	0,44	22.05.26			A2N4KC	US1071801013	Brenntag SE	1	11,8	11,8	12,8	8,55
Euro 144,385	1	2,1	1,9	21.05.26			A1DAHH	DE000A1DAHH0	“-“, (Glob.)	1	60,28	60,48	66,08	44,11
Euro 10,448	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	21,1	21,1	21,4	15,4
Euro 9,9	1	0	0	31.08.26*		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,94	0,95	1,31	0,84
Euro 1,1	1	0	0	15.09.26*			A2YN5X	DE000A2YN5X9	Calvert International AG, (Glob.)	1	1,2	1,2	1,4	1,1
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	19	19	20,8	18,5
Euro 28,74	1	1	1	18.06.26			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	21,8	21,95	29,2	20,5
Euro 12,971	1	0	0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1	5,74	5,74	6,52	3,07
Euro 89,441	10	0,65	0,63	30.03.26			A0YGG7	US14218T1051	Carl Zeiss Meditec AG	1	31,2	31,6	42,4	21,8
Euro 89,441	10	0,6	0,55	27.03.26		09.02	531370	DE0005313704	“-“, (Glob.)	1	31,92	32,02	43,38	22,86
Euro 8,368	1	0	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	6,96	7,02	9,6	5,66
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	9,2	9,2	12,6	9,1
Euro 7,98	6	0,15	0,2	10.11.25			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	10,38	10,46	15,75	8,71
Euro 0,259	1	0	0				A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	4	4	4,98	3,38
Euro 19,349	1	2,85	3	04.06.26			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	103	103,2	106,2	89,7
Euro 9	1	0	0	31.08.26*			A0N3EU	DE000A0N3EU3	CGRE AG, (Glob.)	1	13,5	13,9	16,2	11,6
Euro 2,4	1		0				A2BPKP	DE000A2BPKP7	Chainledger Systems AG, (Glob.)	nur Kasse	1,15	1,15	1,25	0,8
Euro 25,364	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	44,85	44,95	47,1	25,2
Euro 15,795	1						A41YFJ	DE000A41YFJ9	Cherry SE, (Glob.)	1	1,22	1,215	1,4	0,94
Euro 27,807	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	2,87	2,87	12,45	1,55
Euro 75,356	1	0	0,06	31.08.26*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,05	1,05	1,46	1
Euro 4,471	1	0,04	0,04	28.08.26			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	4,4	4,26	4,51	1,29
Euro 26,723	1		0				A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, (Glob.)	1	0,01	0,013	0,02	0,01
Euro 3,071	1	0	0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,05	1,1	1,4	0,79
Euro 2,2	1		0				A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG, (Glob.)	1	1,36	1,4-1,58	6,45	0,06
Euro 1.184,669	1	0,73	1,28	22.05.26			CB0L03	US2025976059	Commerzbank AG	1	39	39,4	40,4	29
Euro 1.127,496	1	0,65	1,1	21.05.26			CBK100	DE000CBK1001	“-“, (Glob.)	1	39,96	39,85-40,09	40,93	29,21
Euro 0,25	7	0	0				A3CQZ0	DE000A3CQZ00	Consolidated Tech AG, (Glob.)	nur Kasse	2	2	2	1,5
Euro 12,301	1	0,05	0,07	04.07.25			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,25	1,25	1,4	1,23
Euro 512,015	1	2,5	2,7	04.05.26		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	68,98	69,02-9,98	76,4	56,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 2.000,06	1		0,31	04.05.26			879538	US2107712000	Continental AG	1	6,7	6,7	7,55	5,45
Euro 16,75	1	0	0				A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,76	0,76	0,91	0,56
Euro 2,555	1		0				A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	0,5	0,499	3,9	0,36
Euro 207,9	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,7	59,8	60,92	59,08
Euro 415,281	1	0,78	1,81	22.04.22			A2DPX5	US22304D2071	-"	1	29,2	29,4	30,2	27,6
Euro 23,521	1	0,7	0				A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1	0,06	0,0604	0,2	0,06
Euro 96	1	1,66	1,44	28.05.26			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60	60,35	80,45	48,8
Euro 111,25	1						A3DXGY	DE000A3DXGY5	CubeDoc SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2	1,2	1,58	1,05
Euro 21,678	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,95	1,95	2,46	1,81
Euro 765,6	1	1,9	1,9	07.05.26			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	46,82	46,94	49,99	36,94
Euro 1.583,737	1	1,08	1,12	08.05.26			A3C9BA	US23384L1017	-"	1	23,2	23	24,8	18,2
Euro 5,989	1	0,15	0,18	28.08.26			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	22,2	22,1	29,7	17,6
Euro 10,579	1	0,12	0,12	12.05.26		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	27,2	27,2	30	24
Euro 8,349	10						A41YEV	DE000A41YEV7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	77,5	77,5	78,5	72,95
Euro 4	1	0,12	0,1	29.06.26			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,9	7,9	9,8	6,85
Euro 1,881	1	0	0				A2LQGN	DE000A2LQGN7	DAVIGO AG, (Glob.)	1	1,63	1,63-1,39	2	0,96
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	5,2	5,2	7,85	4,7
Euro 4,8	1	0,6	0,63	14.07.26			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	19,6	19,5	28	19,5
Euro 10,242	1	0,05	0,08	19.06.26			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,44	2,44	2,82	2,18
Euro 2.898,187	1						A3DJF4	US24701M1036	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	3,48	3,5	4,06	1,29
Euro 306,492	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	-"-, (Glob.)	1	37,01	37,19	40,01	14,95
Euro 14,831	1	0,12	0,12	08.07.26			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,2	2,22	2,78	2,04
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	0,36	0,36	0,61	0,27
Euro 53,84	1	0,9	0,88	29.06.26			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	39,8	39,95	50,8	34,35
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,3	1,3	1,3	1,1
Euro 186,3	1	4	4,2	14.05.26			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	287,7	288,5	291,3	203,1
Euro 22,417	1	0	0				A2BPHP	DE000A2BPHP3	Deutsche Defence Beteiligungen AG, (Glob.)	1	0,14	0,136	0,5	0,12
Euro 1,675	1	0		03.09.26*			A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	2,04	2,02	3,61	1,75
Euro 75,744	1	2,65	1	19.06.26		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop SE, (Glob.)	1	18,06	18,1-8,38	20,85	17,38
Euro 2,05	1	0	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	4,54	4,56	6,35	3,5
Euro 109,926	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)	1	1,29	1,29	1,85	1,13
Euro 3.077,332	1	0,3	0,33	13.05.26		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,99	8,012-8,038	10,2	7,04
Euro 1.198,317	1	0,34	0,38	14.05.26			910979	US2515613048	-"	1	7,85	7,85	10,1	6,95
Euro 1,977	1	0	0				A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	0,79	0,79	4,5	0,79
Euro 380,376	1	0,15	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	3,39	3,416	4,41	2,71
Euro 1.200	1	2,1	1,12	07.05.26			A0YF81	US25157Y2028	Deutsche Post AG	1	27,6	27,8	51,2	21,5
Euro 20,582	1	0,04	0,04	13.05.26		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	11,9	11,9	13,1	10,1
Euro 4,79	1	2	2,25	24.06.26			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	85,2	85,6	113,4	44
Euro 4.986,458	1	1,02	1,17	07.04.26			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	27,7	27,5	34,2	23,3
Euro 400,297	1	0,04	1,07	20.05.26			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	17,9	17,94	23,9	17,8
Euro 800,594	1	0,02	0,62	21.05.26			A2N4KH	US25161M1036	-"	1	8,5	8,65	11,6	8,25
Euro 0,25	1						A41EC2	DE000A41EC29	DEVARIS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,7	1,7	1,7	1,1
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,3	1,3	12,6	0,93
Euro 14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1	1	1,15	1
Euro 0,25	1						A42BN8	DE000A42BN85	DN Vermögensverwaltung AG, (Glob.)	nur Kasse	1	1	1	1
Euro 5,074	1	0,75	1	29.05.26			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	10,6	10,6	15,3	10,5
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1	7,88	7,9	12,42	7,65
US\$ 4,555	1	0,26	0,12	25.06.26			A3D162	US23345V1070	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG	1	4,4	4,36	4,88	3,42
Euro 455,5	1	2,31	1,01	24.06.26			PAG911	DE000PAG9113	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,84	45,07	50,56	35,85
Euro 22,016	1	2,03	2,27	11.05.26			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	110,4	110,6	113,4	67,7
Euro 28,57	1	1,97	2,21	11.05.26			555060	DE0005550602	-"-, (Glob.)	1	83,6	83,8	86	55
Euro 177,157	1	0,7	0,8	25.05.26		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	17,7	17,72-8-8,12	24,9	16,76

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro	200	1	2,2	3	04.06.26			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	75,35	75,65-6,5	76,5	50,95
Euro	2.641,319	1	0,62	0,67	27.04.26			909855	US2687801033	E.ON SE	1	17,4	17,2	20	15,8
Euro	1,089	1	0	0				661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	1	1	2,7	0,23
Euro	63,516	1	0,5	0,22	25.06.26			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	13,22	13,31-3,27	16,66	12,99
Euro	3,543	1	0,29	0				585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7	7	11,8	6,1
Euro	22,735	10	0,3	0,3	26.03.26		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,62	4,62	5,7	4
Euro	4,88	1	0,55 1,45 +	0,65	25.05.26			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,5	10,5	11,1	9,8
Euro	50,25	1	0 *	0	25.09.26*			A3DCV2	DE000A3DCV25	EHTI Eurasia High Technology Industries SE (Glob.)	nur Kasse	3,5	3,5	3,5	2,32
Euro	3,605	1						A40KY0	DE000A40KY00	Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG, (Glob.)	1		0,003	0,01	
Euro	5,04	1	1,5	1,9	06.07.26			A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	74,3	74,4	88,3	65,2
Euro	16	1						A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	8,16	8,19	8,82	7,04
Euro	17,16	1	1	1,5	28.05.26			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	135,6	133,2	204,5	98
Euro	63,36	1	0,15	0,15	13.05.26			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,46	5,47	6,27	4
Euro	5,927	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,2	2,2	2,4	1,54
Euro	32,072	1	0 *	0	22.09.26*			A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	0,99	0,98	1,75	0,9
Euro	845,212	1	1,6	1,7	08.05.26		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	67,6	67,6	71,4	63,4
Euro	13,942	1	0,5	1	28.05.26			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	27,5	27,3	50,2	25,3
Euro	15	1	0,5	0				A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,1	17,1	27,7	16,95
Euro	2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	3,82	3,82	4,3	3,7
Euro	33,689	1	0,2	0,25	05.06.26			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	8,38	8,48	9,26	6,88
Euro	24,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	0,24	0,222	0,48	0,18
Euro	6,708	1	1,5 0,5 +	1,7 0,5	10.06.26			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	59	59	62,2	50,4
Euro	5,15	1	3,26	3,26	17.07.26		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	46,6	46,6	52,5	46,6
Euro	1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1		0,003	0,01	
Euro	466	1	1,17	1	04.06.26			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,51	18,47	18,73	12,51
Euro	177,779	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	3,41	3,372	6,64	3,25
Euro	354,371	1						A0QZ3J	US30050E1055	-"	1	1,61	1,59	3,16	1,52
Euro	26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	1,87	1,875	2,97	1,84
Euro	28,221	1	0,27	0				A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	2,64	2,68-2,86	3,56	2,58
Euro	17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	2,79	2,79	5,95	2,57
Euro	1,54	1	0	0				A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	11,8	11,6	11,8	11,5
Euro	9,87	1	0,45	0,35	17.06.26		09.02	A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	10,5	10,4	11,9	10
Euro	5,98	1	0,7	0,6	12.06.26			576790	DE0005767909	Fernheizwerk Neukölln AG, (Glob.)	1	18,7	18,7	21	18,1
Euro	1,33	1	0	0				A40ET8	DE000A40ET88	Finexity AG, (Glob.)	1	34	34	38	30,8
Euro	51,692	10	0,47	0,47	02.04.26			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	53	53	55,5	47
Euro	110,135	1	0,04	0,3	03.06.26			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1	36,9	37,48	42,02	29,02
Euro	4,569	1	0,15	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,94	2,94	3,56	2,86
Euro	17,673	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	19,3	19,32-9,56	26,5	16,4
Euro	3,25	7	0,85	0,4	12.02.26			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	11,2	11,25	15,1	10,05
Euro	1,044	1						A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG, (Glob.)	1				
Euro	924,687	1	0	1	13.05.26			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	64,45	64,7-3,9	86,5	62,35
Euro	118,901	1	1,97	2,07	14.05.26			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	24,16	24,22	33,82	22,38
Euro	293,413	1	1,44	1,49	22.05.26		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	39,96	40,07	45,23	34,67
Euro	586,827	1	0,81	0,86	22.05.26		06.05	879529	US3580291066	-"	1	19,8	19,8	22,4	17,3
Euro	20	1	0,3	0,7 0,4	02.06.26			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	72,85	72,85	99,2	55,9
Euro	17,44	1	2,4	2,4	10.04.26			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	102	102,5	105	87,8
Euro	65,5	1	1,16	1,22	07.05.26			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	34,1	34,1	35,7	27,7
Euro	65,5	1	1,17	1,23	07.05.26			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,46	39,56	41,78	32
Euro	1	1						A3DU5V	DE000A3DU5V8	FutureSmart Holdings AG, (Glob.)	1	0,44	0,44	0,54	0,2
Euro	6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	39,4	39,8	52,6	36
Euro	186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	0,3	0,294	0,49	0,23

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 33,75	1	0,3	0,3	29.05.26		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,5	5,5	5,9	4,7
Euro 1,7	1	0	0,2	01.10.25			A3MQR9	DE000A3MQR99	GBS Software AG, (Glob.)	1	4,06	4,06	4,7	3,12
Euro 5,445	1	0,1	0,1	27.07.26			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,44	2,44	2,95	2,43
Euro 34,54	12	0	0,04	01.09.26*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	26,36	26,42-6,28	30,16	15,55
Euro 10,839	1	0,1	0,2	25.06.26			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	14,4	14,35	15,85	12,85
Euro 26,326	1	0,5	0,5	26.06.26			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	25,6	25,45	25,7	13,96
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,01	0,014	0,03	0,01
Euro 0,3	1	2,1	0,5	20.07.26			A40KXC	DE000A40KXC8	Going Public Media AG, (Glob.)	1	3,52	3,54	4,8	
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1	10,2	10,3	11,6	5,4
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,05	0,05	0,49	0,03
Euro 46,496	1	0,4	0,42	27.04.26			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	11,44	11,46	16	10,96
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,03	0,0295	0,56	0,01
Euro 72,515	1	0,1	0				A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,5	21,5	23	21
Euro 120,597	1	7	12,5	07.05.26		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	255,4	255,8	280	223,4
Euro 175,76	1	8,2	3	21.05.26			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	131,9	132,3	158,3	109
US\$ 351,521	1	4,64	1,74	22.05.26			A2P60S	US41135Q1040	-"	1	63	64	77	53
Euro 2,006	1	0	0				A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, (Glob.)	1	6,95	6,95	20,3	2,96
Euro 13,709	1	1,3	1	11.06.26		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	16,4	16,4	20,8	16,25
Euro 46,784	12	0	0			09.06	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,47	2,48	3,22	2,37
Euro 779,467	4	0	0				731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,49	1,521	2,18	1,29
Euro 9,012	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	13,7	13,7	15,9	12,1
Euro 30,4	1						A42D2N	DE000A42D2N5	HELIOS SOLAR AG, (Glob.)	1	3,6	3,61	5,09	3,59
Euro 222,222	1	0,95	0,22	04.05.26			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,1	70,2	84,8	68,3
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	2,84	2,847	6,15	2,77
Euro 692,762	1						A3CU0F	US42341P1049	-"	1	0,55	0,605	1,42	0,55
Euro 1.039,183	1	0,57	0,6	29.04.26			879539	US42550U1097	Henkel AG & Co. KGaA	1	17,2	17,1	19	14
Euro 712,652	1	0,58	0,61	29.04.26			A0DPR3	US42550U2087	-"	1	18,5	18,5	20,8	14,8
Euro 231	1	0,28	0,06	26.05.26			A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	1	8,64	8,6	47,2	5,9
Euro 115,5	1	0,5	0,55	25.05.26			HAG000	DE000HAG0005	-", (Glob.)	1	88,98	89,5	96,25	63,42
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	0,8	0,8	1,57	0,72
Euro 4,591	1	1,05	1,1	21.08.26			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	39,3	39,9	47,6	38
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Hoerle AG, (Glob.)	1	7,82	7,88	10,05	6,76
Euro 15,688	1	1,02	1,02	22.05.26			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	24,4	24,4	27	24,2
Euro 48	3	2,4	2,4	13.07.26		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,8	81,1	86	75,6
Euro 70,4	1	1,4	0,04	22.05.26			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,33	38,57	40,02	34,07
Euro 15,316	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	2,87	2,88	3,79	2,76
Euro 0,275	1	0	0				A3CMG8	DE000A3CMG80	HWK 1365 SE, (Glob.)	1	3,86	3,86	15,1	3,5
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	87,65	87,4	131,4	68,2
Euro 4,85	1	0,04	0,04	13.07.26			600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	5,15	5,15	5,3	4,68
Euro 4,75	1	0	0,12	20.05.26			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	14,9	14,85	23,5	13,1
Euro 27,733	1	0	0				A1EWWR	DE000A1EWWR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1		0,002	0,12	
Euro 0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonia FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,32	1,32	2,2	1,3
Euro 0,25	1						A40DGW	DE000A40DGW6	Illelius SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2	1,21	1,21	1,1
Euro 0,375	1	0	0				A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	27,8	27,8	27,8	26,8
Euro 9	1	0	0				609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	6,65	6,65	6,85	6,35
Euro 1.305,921	10	0,37	0,41	23.02.26			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	56,5	56-8	88,5	35,8
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.26		03.00	623100	DE0006231004	-", (Glob.)	1	58,24	56,89-7,89	89,27	36,12
Euro 11,04	1	0,8	0,8	22.05.26			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	44,95	45,15	54,6	38,3
Euro 10	1		4	22.04.26			A40QVM	DE000A40QVM8	innoscripta SE, (Glob.)	1	75,8	75,9	93,8	61,7
Euro 15,312	1	0,4	0,4	29.06.26		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	7,15	7,15	8,15	6,8
Euro 46,988	1	0,5	0,43	04.06.26			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,38	7,4	10,12	7,26
Euro 4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg AG, (Glob.)	1	6	6	10,2	3,1
Euro 18,957	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,47	1,47	1,92	0,95
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,32	0,329	0,53	0,28

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	1,58	1,585	2,62	1,48
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	34,8	34,94	35,28	21,55
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,75	1,75	1,8	0,01
Euro 17,719	1	0,28	0,3 0,25	29.05.26			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	25	25,1-5,6	25,6	17,5
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	21,3	21,3	28,7	20,2
Euro 148,819	1	0,38	0,4	10.06.26			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	40,08	39,8	48,2	19,54
Euro 16,39	1	1,5	1,5	08.05.26			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	62,6	62,8	67,3	48,5
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,96	5,94	12,5	4,91
Euro 48	1	0,8	0,29	20.05.26		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25,9	25,94	38,02	22,04
Euro 358,2	1	0,08	0,04	14.05.26			A0YGKY	US48265W1080	K+S Aktiengesellschaft	1	7,75	7,75	8,9	5,9
Euro 20,196	1	0	0			06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	1,75	1,76	3,1	1,27
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	2,1	2,1	2,1	1,49
Euro 3,6	1	0,34	0,34	21.05.26			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs- AG, (Glob.)	1	6,65	6,65	8,05	4,48
Euro 131,199	1	0,82	0,62	29.05.26			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	44,31	44,51	70,25	35,97
Euro 4,825	1	0,15	0,17	19.06.26		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	3,04	3,04	3,64	2,72
Euro 10,377	1	0	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	11,68	11,7	13,72	10,62
Euro 161,2	1	1,75	1,9	04.05.26			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	106,2	106,6	114,7	93,35
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	8,87	8,9	10,92	7,82
Euro 41,153	10	0	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,27	0,271	0,6	0,16
Euro 40	1	2,6	2,8	10.06.26			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	118,8	119,2	142,8	106,6
Euro 5	1	0	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,11	1,11	1,13	0,84
Euro 8,6	1	1,35	0,6	21.05.26		06.06	700700	DE0007007007	Kulmbacher Brauerei AG, (Glob.)	1	34	34	41	30,6
Euro 99	7	1	1,25	04.12.25		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,2	76,8	79,6	62
Euro 24,39	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,79	4,81	4,99	3,7
Euro 9,438	1	1,75	2	27.08.26			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	17,7	17,8	29,6	14,4
Euro 86,346	1	0,1	0,1	22.05.26			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	13,86	13,95	21,8	11,29
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	6,6	6,6-6,6	9,25	5,6
Euro 90,738	1	2,8	2,8	14.05.26		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	64	64	71,5	62,5
Euro 76,848	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	50	50,05	71,6	49,2
Euro 27,51	1	1,15 0,05 +	0,5 0,7	04.06.26		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	12,9	12,95	17,7	12,75
Euro 40,36	1	0	0				A161N2	DE000A161N22	LIBERO football finance AG, (Glob.)	1	0,19	0,183	0,33	0,12
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	13,55	13,7	29,4	5,61
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,73	3,74	4,15	3,19
Euro 19,643	1	0,5	1,2	09.07.26			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	18,48	18,52	19,54	13,7
Euro 5	1	0	0			09.05	A2E380	DE000A2E3806	Maffei GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,24	2,24	2,8	2,18
Euro 2,097	1	10,84	10,84	02.07.26			655346	DE0006553464	Mainova AG, (Glob.)	1	378	378	422	336
Euro 3	1	0,85 10,2 +	9,55	02.07.26		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	181,5	182	184,5	147
Euro 9,752	1	0,27	0,3	11.06.26			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	14,25	14,1	14,6	12,25
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,17	3,17	4,6	3,15
Euro 5,436	1	3,33	1,21	04.06.26			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	183,6	184	223	160
Euro 47,5	1	0,04	0,04	29.05.26			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,15	5,15	5,45	3,26
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	11,02	11,1	17,3	10,74
Euro 20,811	1	0	0				813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	0,17	0,16	0,47	0,08
Euro 17,149	1	0,31	0,29	13.05.26		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	36,85	37,1-7,2-7,6	44,9	33,2
Euro 3.069,672	1	4,3	3,5	17.04.26		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	45,59	45,605-6,73-6,785	62,04	42,95
Euro 3.851,615	1	1,19	1,03	20.04.26			A2DKLU	US2338252073	Merck KGaA	1	11,1	11,1	15,3	10,7
Euro 646,211	1	0,5	0,51	28.04.26			A2DUS5	US5893392093	Merck KGaA	1	27,4	27,6	29	19,4
Euro 168,015	1	2,2	2,2	27.04.26		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	138,65	139,8	147,25	100,95
Euro 5,05	1						A401X9	DE000A401X95	MERITU AG, (Glob.)	1	0,24	0,24	2,94	0,24
Euro 19,914	1	0,5	0				814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	12,3	12,3	19,6	10,1
Euro 33,132	1	0	0				A25420	DE000A254203	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	5,3	5,45	6,25	1,88

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 1,82	10	0,95	0,95	20.03.26			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	23	23	26	21,6
Euro 46,353	1	0	0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,29	1,27	1,46	1,23
Euro 6,04	1	0,78	0,83	15.07.26		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,9	16,9-7-7,1	18,5	14,9
Euro 3,079	1	0	0	10.09.26*			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	0,15	0,15	0,4	
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	1,08	1,085	1,4	1,03
Euro 109,335	1	0,36	0,36	26.06.26		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	9,32	9,36-9,48	9,59	6,77
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	1,07	1,07	3,52	0,5
Euro 261,021	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	More Impact AG, (Glob.)	1	0,62	0,62	1,44	0,5
Euro 8,169	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	2,64	2,64	3,04	1,96
Euro 35,248	1	0,27	0,27	31.08.26			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,38	5,34	5,56	4,58
Euro 4,281	1	1,2	5	10.07.26			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	24,8	25	29,4	17,65
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,21	1,21	1,37	1,06
Euro 107,649	1	1,22	2,11	11.05.26			A0YF6H	US62473G1022	MTU Aero Engines AG	1	176	175	199	131
Euro 53,824	1	2,2	3,6	08.05.26			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	358,8	358,5-7,8	401,2	267,9
Euro 18,811	1	1,5	1,5	30.07.26		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	43,8	43,8	45,2	33,8
Euro 7,956	1	0,1	0,15	01.07.26			621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik SE, (Glob.)	1	4,18	4,18	5,15	4,08
Euro 587,725	1	20	24	30.04.26	029	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.)	1	513	514,4	572	438,3
Euro 6.688,014	1	0,45	0,56	04.05.26			A0YF6G	US6261881063	MTU Aero Engines AG	1	9,95	10	11,6	8,5
Euro 3,718	1	0	0	31.08.26*			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,2	1,2	1,36	1
Euro 25,618	1	2	2	06.07.26			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,4	25,5	34,8	23,4
Euro 2,128	1		0				A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	7,7	7,65	8,25	4,46
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30	30	32	29,5
Euro 7,474	1	0,3	0,8	24.07.26			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	10,3	10,4	11,7	8,4
Euro 8,8	1	0,29	0,29	25.06.26			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	12,9	12,65	13,45	10,05
Euro 12,922	1	1	1	30.06.26			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	77,85	77,95	78,6	32,7
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,18	0,13	0,53	0,08
Euro 14,194	1	0	0	07.09.26*			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,77	1,77	2,29	1,32
Euro 115,5	1	0,55	0,68	22.05.26		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	70,9	70,65-0,7	93	50,6
Euro 2,337	1	0,35	0				A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	79	79	88	41,6
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	3,24	3,24	4,02	2,98
Euro 13,571	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	0,1	0,101	0,34	0,05
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,26	1,26	2,19	1,15
Euro 236,872	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	38,78	38,76	49,8	28,94
Euro 31,862	1	0,4	0,14	02.07.26			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	19,86	19,9	20,9	13,84
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	5,83	5,845	16,73	4,44
Euro 0,501	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	Novadrives SE, (Glob.)	1	33	33	33,2	31
Euro 6,25	1	0	0				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	40	40	40	28,6
Euro 12	1	2,25	0,56	29.06.26			A3C35W	DE000A3C35W0	Novogenia AG, (Glob.)	1	6	6	12,2	5,65
Euro 40,225	1	0,14	2	03.06.26		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	124,5	124,5	127	116
Euro 6,569	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	23,9	23,9	25,1	8,18
Euro 20,828	1	0,6	0,6	09.06.26			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	189,4	191,2-2-1,2	652	113
Euro 3,05	1	2,41	1,97	22.06.26			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	26,7	26,8	31,4	25,2
Euro 0,5	1						A40ZY8	DE000A40ZY86	Opporisch AG, (Glob.)	nur Kasse	1	1	1	1
Euro 9,766	1	0,1	0,1	29.05.26			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	4,6	4,62	6,05	4,4
Euro 63,99	1		0,97	20.05.26			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59	59,2	72,1	45,96
Euro 14,251	1	1	0,75	15.06.26			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	18,7	18,6	22,2	18,1
Euro 7,134	1		0			06.05	A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,06	0,0595-0,0595-0,0595	0,24	0,01
Euro 4,526	1	0	0			06.06	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,5	1,5	2,49	1,39
Euro 5	1	0	0				690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	2,34	2,34	2,72	2,32
Euro 111,518	1	0	0	09.09.26*			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Path2 Hydrogen AG, (Glob.)	1	0,28	0,284	0,7	0,28
Euro 92,351	1	0,35	0,36	11.06.26			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,48	7,53	8,81	6,61

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2026												
Euro 91,328	1	8	8	30.04.26			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	200	200	230	197,5
Euro 1,814	1	2	2	24.08.26			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	31,2	31,2	36	24,8
Euro 35,816	1	0	0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	1,81	1,82	3,59	1,46
Euro 25,261	1	7,32	7,32	13.07.26			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	163	163	173	156,8
Euro 9,278	1	0	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	2,1	2,1	3,12	1,64
Euro 18,202	1		0,85	12.06.26			PFSE21	DE000PFSE212	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1	72,85	73,25	112,5	64,4
Euro	1		0,1	25.06.26			A427NG	US71706R1086	-"	1	7,05	7	10,7	6,95
Euro 6,6	1	0	0				A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	1,62	1,62	1,64	1,58
Euro 2,452	1	0	0				692500	DE0006925001	Pittler Maschinenfabrik AG	1	1,6	1,6	1,83	1,59
Euro 2,32	1	0	0				A3E5ED	DE000A3E5ED2	PLANETHIC GROUP AG, (Glob.)	1	1,27	1,23	7,44	0,56
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	6,8	6,8	15,05	4,5
Euro 1,697	1	0,33	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	2,38	2,3	6,1	1,91
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04	20.05.26			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,28	7,23	11,2	7,01
Euro 1,568	1	0	0				A12UMB	DE000A12UMB1	POB AG, (Glob.)	1	1,21	1,21	1,67	1,2
Euro 153,125	1	1,91	1,51	26.06.26	020	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,83	27,81-8,13	40,61	26,89
Euro 1.531,25	1	0,22	0,17	29.06.26			PAH0AD	US73328P1066	-"	1	2,68	2,7-2,76	4	2,58
Euro 1,433	1	0	0				A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1	1,91	1,89	2,38	1,89
Euro 294,492	1	0,59	0,47	04.06.26			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	8,63	8,74	8,96	7,12
Euro 233	1	0,05	0,05	21.05.26			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	3,65	3,65	5,04	3,33
Euro 41,835	1	0 *	0	02.09.26*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	44,7	44,8	46,1	41,8
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1		0,0035-0,0035-0,004	0,01	
Euro 1.496,982	1	0,09	0,07	23.05.25			A2P4JB	US74589A1016	PUMA SE	1	2,42	2,44	2,98	1,67
Euro 148,008	1	0,61	0			06.05	696960	DE0006969603	-"-, (Glob.)	1	25,87	25,98	30,04	18,6
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	29,9	30,02	46,2	19,78
Euro 9,375	1	1,75	1,65	22.05.26		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	21,8	22-2,8	29,6	21,8
Euro 9,783	1		0				A41YDL	DE000A41YDL0	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,36	1,36	2,9	1,18
Euro 4,293	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	28	28,1	28,6	22
Euro 24,916	1		0				A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,46	3,48	3,9	3,14
Euro 43,413	1	0,16	0,13	22.06.26			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,04	3	3,68	2,96
Euro 16,5	1	0	0			03.01	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	12,2	12,4	15,1	11,9
Euro 11,37	1	15	16 4	30.04.26			701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	637,5	628,5	771,5	605
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,12	1,12	1,22	0,91
Euro 46,902	1		0				A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,41	1,39	1,65	0,48
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1	1	1,31	0,9
Euro 0,253	11	0	33	27.04.26			A2NBP2	DE000A2NBP23	Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt (Glob.)	1	6.450	6450	7.200	5.050
Euro 0,127	11	11	11 33	27.04.26			A2NBP3	DE000A2NBP31	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5.000	5000	5.550	4.000
Euro 2,3	1	0 *	0,9	15.09.26*			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	4,5	4-5-6	14,1	4
Euro 100	1	0,42	0,58	11.06.26			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	48,01	48,385	66,86	40,96
Euro 9,83	1	1,2 0,1 +	1,3 0,2	13.05.26			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	28,8	28,8-9,8	35,4	27,4
Euro 233,34	1	1,8	2,67	14.05.26			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	231	232	391	180
Euro 167,406	1	0,1	0,2	28.05.26		027	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,3	14,3	14,8	11,6
Euro 29,069	1	0,1	0,1	17.06.26			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,76	2,74	2,96	2,48
Euro 13,967	1	0	0				A3H234	DE000A3H2341	RIXX Invest AG, (Glob.)	1	0,03	0,03	0,24	0,03
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	42	42	44,2	32,8
Euro 2,256	1						A0N3UD	DE000A0N3UD5	Rostra AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2026 (Glob.)	1	3,04	3,04	3,04	0,94
Euro 6,667	1	0	0				A3MQRK	DE000A3MQRK6	-"-, (Glob.)	1	3,64	3,98	3,98	1,71
Euro 4,939	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1	4,44	4,44	7,1	4
Euro 743,841	1	1,25	1,41	05.05.26			879513	US74975E3036	RWE AG	1	57	57	61,5	45
Euro 45,394	1	0,85	0,65	22.05.26			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	22,05	22,15	22,75	14,86
Euro 161,615	1	0,2	0,2	04.06.26		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	57,95	58,6-8	66,95	33,48

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2026	
Euro 1.228,504	1	2,63	2,94	05.05.26			879535	US8030542042	SAP SE	1	189	187	216	126,5
Euro 1.228,504	1	2,35	2,5	06.05.26			716460	DE0007164600	--, (Glob.)	1	185,46	189,26-9,38-8,68-8,88	216,6	130,08
Euro 37,44	1	0,73	0,73	27.03.26			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	194	195,2	206	160
Euro 37,44	1	0,74	0,74	27.03.26			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	249,2	249,8	265,9	199,8
Euro 187,2	1	0,18 *	0,16				A3C3G1	US80385Q2084	--,	1	47,8	48,2	51	39
Euro 187,2	1	0,16	0,17	30.03.26			A2QG8S	US80385Q1094	--,	1	38,4	38,6	40,4	30,2
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	3,1	3,01	6,8	2,85
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	7,34	7,37	11,99	6,38
Euro 27,196	1	0	0,05	28.05.26			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,6	2,6	2,74	2,34
Euro 50,054	7	0,6	0,6	21.11.25		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,9	14,9	15,3	13,05
Euro 150,615	1	0,16	0,18	04.02.26			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,2	23,3	23,55	12,66
Euro 1,4	1	4	6	25.06.26			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	242	242-2	288	212
Euro 13,5	10	0 *	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1		0,004	0,15	
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	4,96	4,96	8,78	4,38
Euro 73,5	1	1,32	1,5	18.06.26			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	80,95	81,05	88,1	62,65
Euro 34,153	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	SCP Standard Capital Partners AG, (Glob.)	1	2,44	2,44	2,58	0,82
Euro 3,802	1	0,1	0				A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	0,02	0,0205	1,39	
Euro 6,5	1	2,73	2,58	09.06.26			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	181,2	181,4	241,5	156,8
Euro 19,091	10	29	29	11.05.26			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	1.110	1120	1.450	1.070
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	14,7	14,7	18,95	9,88
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	4,62	4,62	5,25	4,5
Euro 17,398	1	0	0			06.03	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	20,85	21,1	24,6	12,32
Euro 313,194	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,13	4,145	5,56	3,08
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	72,5	72,5	82,5	63,5
Euro 0,05	10		0,64	17.02.26			A410XL	CA82620L1013	Siemens AG	1	20,2	21	23,4	14,5
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26		12.06	723610	DE0007236101	--, (Glob.)	1	285,7	287,85-9,9	291,3	197,3
Euro 1.600	10	2,72	3,17	13.02.26			632748	US8261975010	--,	1	143	142	144	98
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	150,58	150,66-49,9	194,1	120,3
Euro	10		0,81	02.03.26			A420WD	US82621A2033	--,	1	29,6	30	195	26,4
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	39,19	39,19	47,24	32,96
Euro 2.256	10	0,5	0,59	09.02.26			SHL1AD	US82622J1043	--,	1	19,3	19,2	23,2	16,2
Euro 132	1	0,2	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	79,15	79,2	107,1	47,36
Euro 15,5	1	1,75	1,75	15.06.26			A3E5CP	DE000A3E5CP0	SIMONA AG, (Glob.)	1	73	72	75	43,4
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	7,92	7,9	11,15	1,32
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,18	0,183	0,5	0,12
Euro 77,74	1	2,7	3,2	18.06.26		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	72,7	72,8	77,4	58,2
Euro 42,435	1	2,72	3,22	18.06.26		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60,6	60,7	64,7	49
Euro 3,93	1	0,26	0,05	12.08.26			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	4,26	4,28	5,3	4,14
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	55,75	55,85	70,3	28,38
Euro 5,65	1						A42FR1	DE000A42FR12	SMAG Mobile Antenna Masts AG, (Glob.)	1	26	26	35	23,9
Euro 16,781	1	0 *	0	10.09.26*			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	8,38	8,32	14,65	8,22
Euro 5,521	1	0,21	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	5,8	5,8	8,95	5,3
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	81,4	81,6	86,4	75,8
Euro 10,918	1	0	0				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,35	2,35	3,04	2,2
Euro 6,672	1	0	0				A32VN5	DE000A32VN59	Solutiance AG, (Glob.)	1	1,24	1,24	1,56	0,97
Euro 0,25	1						A3D4XB	DE000A3D4XB0	SPAC FOUR AG, (Glob.)	nur Kasse	2	2	2	1,7
Euro 4,823	1		0				A0DK3N	DE000A0DK3N5	SPARTA Invest AG, (Glob.)	1	26	26-6	32,2	22,2
Euro 4,008	7	0 *	0	17.09.26*			A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,86	0,86	1,21	0,77
Euro 198,889	1	0,13	0,83	29.05.26			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,58	19,84-9,84	21,75	14,7
Euro 0,274	1	63,9	0				A25429	DE000A254294	SQD.AI Strategies AG, (Glob.)	1	124	120	262	101
Euro 24,7	10	1,15	0,35	05.02.26			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	16,9	16,94-7,02	21,05	13,4
Euro 14,083	1	0,2	0,2	22.06.26			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	18,94	19	25,45	17,86
Euro 6,497	1	0,31	0,31	19.06.26		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	96,2	97,1	129,8	90,3
Euro 1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	27,4	28,4	30,6	25,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 12,158	1	0,6	0,6	24.06.26			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	22,4	22,55	23,95	16,32
Euro 55,161	1	2,3	1,85	04.06.26			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,46	39,62	41,24	29,3
Euro 6,5	1	0,05	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	4,39	4,34	4,62	2,61
Euro 27	1	1,9	1,9	25.05.26		06.06	734660	DE0007346603	Südwestdeutsche Salzwerte AG, (Glob.)	1	60	62	70	58
Euro 15,506	1	0,3	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	7,3	7,7	13,35	7,3
Euro 40,5	1		0				A3E5A1	DE000A3E5A18	SUSMATA Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5	2,5	3	1,77
Euro 19,116	1	0,3	0,04	04.06.26			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	72,85	71,05	117,2	39,22
Euro 139,772	1	1,2	1,25	07.05.26			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	91,6	91,82	93,72	67,24
Euro 13,5	1	0	0				510480	DE0005104806	Szyzyg AG, (Glob.)	1	1,2	1,2	1,55	1,19
Euro 190,328	1	0,12	0,05	21.05.26			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	13,15	13,16	16,73	12,27
Euro 65,61	1	0,6	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	2,79	2,795	3,9	2,2
Euro 322,786	1	2,7	3,6	08.05.26			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	123,8	123,8	125,4	97,75
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	6,92	6,96	7,22	4,14
Euro 6,908	1	0,53	0,83	01.06.26			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	27,8	27,95	35,8	24,3
Euro 23,278	1		0				A41YCM	DE000A41YCM0	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,95	2,95	5,84	1,22
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,11	0,112	0,25	0,02
Euro 46,302	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	0,2	0,1935	0,45	0,16
Euro 24,986	1		0				A40ZW8	DE000A40ZW88	The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,96	0,962	5,4	0,75
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01	0,0055	0,01	
Euro 622,532	10	0,16	0,18	03.02.26			A14RS4	US88629Q2075	thyssenkrupp AG	1	14,65	14,75-5,3	15,3	7,2
Euro 126,315	10	0	0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,83	7,855	9,53	6,96
Euro 20,05	1						A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,45	6,5	16,9	5,45
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	0,63	0,665	1,59	0,53
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	90,9	91,2	108,4	66,1
Euro 8,431	1	0	0				A3CN9R	DE000A3CN9R8	tokentus Investment AG, (Glob.)	1	0,71	0,69	1,02	0,52
Euro 24,403	1	1,2	1,5	08.06.26			521690	DE0005216907	Tradegate AG, (Glob.)	1	81,5	81,5	88	80,5
Euro 500	1	1,7	0,93	17.06.26			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	38,1	37,1	41,18	28,2
Euro 24,587	1	0,2	0				750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	0,02	0,0205	0,19	
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG, (Glob.)	1	0,01	0,012	0,03	
Euro 507,431	10	0	0,1	11.02.26			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	7,2	7,202	9,46	6,15
Euro 7,91	1	4,5	4,7	30.06.26			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	69,5	69,5	74,5	41,4
Euro 2,756	1		0				A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,05	1,05	1,74	0,91
Euro 41,397	1	0	0,05	31.07.26			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	3,8	3,79	3,99	3,41
Euro 18,298	1	0	0,72	21.05.26			UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	46,5	46,4	54,8	32,5
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	United Eco Solutions AG, (Glob.)	1	0,04	0,04	5,6	0,04
Euro 192	1	0,4 1,5 +	0,5	22.05.26		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	26,66	26,78	29,9	22,64
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,92	0,92	1,29	0,88
Euro 1,365	1	0	0				A3H3L1	DE000A3H3L10	UPAC SE, (Glob.)	nur Kasse	3,04	3,04	3,12	2,9
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.26		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	6,5	6,5	8,8	6,5
Euro 15,133	1	1,9	1,9	14.05.26			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	64	63,8	83,5	51
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,91	0,905	1,09	0,8
Euro 4,344	1	0,09	0,1	20.05.26			756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1	3,3	3,3	3,5	2,96
Euro 0,25	1						A42HFB	DE000A42HFB9	Vellantis AG, (Glob.)	nur Kasse	1	1	1	1
Euro 64,008	7	0,2	0				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	31,96	32,02	46,6	21,16
Euro 22,654	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	1				
Euro 33,055	1	0,04 *	0,04	31.08.26*			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	6,5	6,5	10,45	6,18
Euro 35,955	1	0,9	0,85	11.05.26			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,9	14,95	19,45	14,75
Euro 50	1					06.07	VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	20,67	20,77	22,98	15,48
Euro 9,02	1	0	0				784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	5,52	5,5	6,58	3,5
Euro 2.950,898	1	1,69	0,59	22.06.26			A2NB2Y	US9286626000	Volkswagen AG	1	7,4	7,4	10,6	6,95
Euro 2.062,054	1	0,72	0,6	22.06.26			A2NB2Z	US9286625010	-"-	1	7,3	7,3	10,5	6,75
Euro 23,015	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltatron AG, (Glob.)	1	3,94	3,875	5,42	3,29

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
				letzte											
Euro	1.645,706	1	0,92	0,73	22.05.26			A143UW	US92887H1077	Vonovia SE	1	9,65	9,55	14,1	9,45
Euro	848,216	1		1,25	22.05.26			A1ML7J	DE000A1ML7J1	ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	1	19,89	19,9-9,915	28,86	19,65
Euro	260,763	1	2,5	0			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	89,7	90	105,2	63,85
Euro	70,14	1	0,6	0,7	14.05.26			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,75	22,9	25,05	16,88
Euro	19,8	1	0,12	0,12	04.06.26			701600	DE0007016008	WASGAU Produktions & Handels AG, (Glob.)	1	8,55	8,55	9,45	7,95
Euro	40	1	2,4	2,5	13.05.26		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	38,7	38,7	50,8	37,1
Euro	5,5	1	0,05	0,15	03.11.25			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	3,54	3,5	5,65	3,34
Euro	20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	12,65	12,65	17,8	11,15
Euro	490,311	1	0,65	0,65	14.05.26		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,16	14,22	16,62	13,54
Euro	0,25	1	0	0				A3EVV1	DE000A3EVV13	Yggdrasil SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	4,84	4,84	4,84	3,04
Euro	3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	4,76	4,77	11,05	4,76
Euro	15,559	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,22	0,236	0,94	0,18
Euro	264,182	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	23,74	23,86	30,06	18,89
Euro	527,875	1						ZAL1AD	US98887L1052	ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	1	11,5	11,6	14,8	8,9
Euro	21,682	1	1,3 1,1	1,4	21.05.26			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	42,4	42,5	52,2	41,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 109,536	1	4						A41H43	CA98956J1066	01 Quantum Inc.	1	0,24	0,246	0,34	0,23
US\$ 120,212	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	54,73	54,64	55,93	13,66
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	29,94	29,92	40,98	29,08
US\$ 5,197	1	4						A40ZAX	US68247Q2012	111 Inc.	1	3,02	2,92	4,14	2,86
kann.\$ 310,789	1	1						A2PMPY	CA65442J1075	1911 Gold Corp.	1	0,53	0,529	0,54	0,35
US\$ 22,931	1 zu je US\$ 1	4	2024	2025	17.03.26			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkens Ltd.	1	0,35	0,3446	12,68	0,2
kann.\$ 45,993	1	1						A42FVY	CA90140G1063	26 Metals Inc.	1		0,2497	0,28	0,25
Euro 22,596		1		2023 I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	26,76	26,82	58,15	10,32
US\$ 166,147	1	1	2025 J=0,1 I=0,204 S=0,113	2026 I=0,222	28.08.26			888346 A0RPSW	US88554D2053 KYG884931042	3 D Systems Corp. 361 Degrees International Ltd.	1 1	2,95 0,5	2,912 0,4906	3,3 0,75	1,55 0,43
H\$ 2.167,682	1	1													
£ 4.029,904	1 zu je £ 0,738636	4	2023	2025	18.06.26			A0YG02	US88579N1054	3i Group PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	8,1	8,25	10	5,75
£ 1.005,367	1 zu je £ 0,738636	4	2024 I=0,305 J=0,425	2025 I=0,365 J=0,48	18.06.26			A0MU9Q	GB00B1YW4409	-"	1	33,25	33,26	40	23,24
US\$ 515,722	1	1	2025 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2026 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	24.08.26			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	153,3	152,8	160,5	120,7
US\$ 2.529,719	1	1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	21.07.25			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	1,8	1,8168	3,08	1,61
Euro 15,539		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	5,4	5	6,9	4,46
A\$ 599,672		7						A2QAMP	AU0000095416	4DMedical Ltd.	1	2,22	2,22	4,06	1,91
£ 28,173	1	1	2025 I=0,601 S=1,194	2026 I=0,594	13.08.26			916232	GB0006640972	4imprint Group PLC	1	53	51,5	57,5	37,8
US\$ 4,281		1						A3DZX6	US16954L2043	51 Talk Online Education Group ausgestellt von:	1	13,5	12,9	27,2	12,7
US\$ 41,515	1	1						A40YYW	US33830Q2084	5E Advanced Materials Inc.	1	1,43	1,42	1,89	0,81
kann.\$ 89,935	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	16,56	16,48	29,66	10,88
Euro 29,746		1	2021 J=0,4	2022 J=0,4	05.06.23			A1JBGJ	FR0011040500	74Software	1	40,3	40,2	41,3	26,6
A\$ 1.330,953		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01	0,0102	0,02	
US\$ 144,436	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	1,67	1,69	2,38	1,33
US\$ 8,715	1	4						A3D360	US65442R2085	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	2,28	2,38	3,96	1,58
£ 112,029	1	2	2024 I=0,031 S=0,1376	2025 I=0,0344 S=0,1527	07.05.26			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	6,95	6,95	8,15	6,75
Euro 2,654		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.)	1	2,5	2,24	4,98	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	110,047	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	31.07.26			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	53,1	52,8	67,92	47,53
DKK	5,109		1	2024 J=1120	2025 J=480	26.03.26			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.878	2876	3.026	1.848,5
DKK	9,586		1	2024 J=1120	2025 J=480	26.03.26			861929	DK0010244425	"-	1	2.720	2734	2.900	1.827
DKK	1.021,868		1	2024 S=0,8119	2025 J=0,3682	27.03.26			A14WZ1	US00202F1021	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	13,6	14,3	15	9,15
US\$	72,609	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.08.26			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	22,6	23,06	33,16	14,33
Euro	3.132,905		1	2024 J=0,1	2025 J=0,104	18.05.26	029		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	2,3	2,309	2,62	2,14
US\$	1.154,845	1	1	2024 J=0,24	2025 J=0,35	26.05.26			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	4,45	4,437	5,37	3,42
skr	259,559		1	2024 J=5	2025 J=9,35	11.05.26			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	17,71	17,67	24,98	17,13
Euro	108,036		1	2024 J=1,13	2025 J=1,15	13.04.26			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	43,46	43,6	45,08	27,94
US\$	82,454	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.09.26			894255	US0003602069	AAON Inc.	1	68,24	66,18	127,1	64,14
US\$	39,892	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	116,2	114,6	131,2	69,8
Euro	178,383		1	2024 J=0,0599	2025 J=0,056	30.04.26			A1W10J	LT0000128696	AB Amber Grid	1	1,08	1,09	1,29	1,01
£	22,954	1	9	2024 I=0,028 S=0,0636	2025 I=0,0308	30.04.26			A1W36D	GB00B9GQVG73	AB Dynamics PLC	1	9,45	9,5	15,1	8,1
skr	801,955		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	2,52	2,526	8,32	1,99
skr	400,978	1 zu je skr 5	1	2020 J=0,9184	2021 I=0,914 J=0,9712 J=0,8319	29.09.22			919231	US0101982082	"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y.	1	5,05	4,84	16,4	3,88
skr	210,632		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	14.04.26			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	48,94	49,12	51,75	37,92
skr	221,268		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	14.04.26			877360	SE0000107203	"-, (Glob.)	1	48,56	48,7	51,36	37,85
PLN	16,188		7	2023 J=3	2024 J=6,45	09.04.26			A0LA5E	PLAB00000019	AB S.A., (Glob.)	1	34,6	34,65	35,65	25,4
skr	314,338		1	2024 J=3,5	2025 J=3,7	11.05.26			A1T7SE	SE0005127818	AB Sagax, (Glob.)	1	15,32	15,38	18,78	13,02
Euro	96,531		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	0,72	0,719	1,52	0,51
skr	440,743		1	2024 J=18,5	2025 J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	31,1	31,24	33,82	25,8
skr	1.592,709		1	2024 J=18,5	2025 J=13	09.04.26			855689	SE0000115446	"-, (Glob.)	1	31,17	31,28	33,8	25,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
skr 1.592,709	1	1	2024 J=0,7997 J=1,0495	2025 J=0,9236	10.04.26			A2APYE	US9288541082	AB Volvo [publ] ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,8	30,8	33,8	25,2
kann.\$ 38,824	1	1						A3EGK4	CA00258V3083	Abaxx Technologies Inc.	1	14	14,8	41,6	12,8
sfrs 1.823,154	1	1	2024 J=1,0268	2025 J=1,1922	24.03.26			675089	US0003752047	ABB Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	83,8	83,6	95,6	60,8
sfrs 1.823,154	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,94	23.03.26			919730	CH0012221716	-"	1	84,54	84,46	95,72	62,1
US\$ 717,851	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	1,03	1	1,57	0,94
US\$ 1.730,383	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63	15.07.26			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	95,94	96,02	110,02	70,02
US\$ 1.766,793	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	15.07.26			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	221	221	233,6	168,05
kann.\$ 1,45		1	2025 Q=0,236 Q=0,2347 Q=0,2308 Q=0,2377	2026 Q=0,2408 Q=0,2381	15.07.26			A3DXS3	CA00288K1084	-"	1				
Euro 59,789		1	2024 I=0,1 I=0,1 S=0,1 S=0,04	2025 I=0,1 I=0,1 I=0,1 S=0,04	07.07.26			924061	FR0004040608	ABC Arbitrage S.A.	1	5,07	5,07	5,81	4,9
Yen 247,619		3	2025 I=35 S=40	2026 I=40	28.08.26			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	14,7	14,5	15,7	12,5
kann.\$ 306,611	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	10,46	10,52	10,66	2,41
kann.\$1.193,649	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,04	0,0506	0,07	0,03
Euro 8,279		4	2024 J=0,33	2025 J=0,32	28.07.26			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	8,26	8,26	9,76	7,18
US\$ 57,184	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	5,13	5,056	7,04	3,62
US\$ 44,432	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	126,5	124	129	60
£ 1.840,746	1	1	2025 I=0,073 S=0,073	2026 I=0,073	13.08.26			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,92	2,914	3,06	2,08
£ 460,186	1	1		2025 I=0,3947 S=0,3975	20.03.26			A3CVWR	US00108N1000	-" ausgestellt von: Citibank N.A.	1	11,2	11,3	11,9	7,95
nkr 527,735		1	2024 J=0,5	2025 J=0,55	17.04.26			882240	NO0003021909	ABG Sundal Collier Holding ASA	1	0,66	0,663	0,72	0,6
Euro 42,568		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	1,94	1,932	4,01	1,81
Euro 26,615		1						A3CRFJ	IT0005445280	Abitare In S.p.A.	1	2,83	2,83	2,96	2,49
kann.\$ 242,254	1	1						A3EWQ3	CA00367M1086	Abitibi Metals Corp.	1	0,49	0,457	0,58	0,24
Euro 87,254	1	1						A3EWCP	US00370M1036	Abivax S.A.	1	97,5	97	133	63
Euro 87,254		1						A14UQC	FR0012333284	-"	1	98,7	98,7	131,5	65,3
US\$ 58,581	1	11	2024 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.07.26			857218	US0009571003	ABM Industries Incorporated	1	40,4	40,4	43	31,8
Euro 506,116	1	1	2025 I=0,54 S=0,7	2026 I=0,68	19.08.26			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	40,64	41,03	42,24	25,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	820,268	1	1			27.04.26			A3CN4G	US00080Q1058	ABN AMRO Bank N.V. ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	40,4	40,6	41,8	25,2
Euro	10,569	1	1						A119RF	BE0974278104	ABO-Group Environment S.A.	1	3,72	3,78	5,45	3,52
kann.\$	165,493	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	10,4	10,3	11,64	5,88
ZAR	894,377		1	2025 I=7,85 S=8,5	2026 I=8,5	16.09.26			A2JE9V	ZAE000255915	Abisa Group Ltd., (Glob.)	1	12	12,1	14,3	11,1
A\$	374,918		1						A117FA	AU0000000ABX3	ABx Group Ltd.	1	0,02	0,021	0,05	0,02
sfrs	101,774	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA	1	2,37	2,275	3,17	1,81
skr	95,866		7	2023 J=1,75	2024 J=2,25	27.11.25			A2ALUM	SE0007897079	AcadeMedia AB, (Glob.)	1	8,55	8,39	9,89	8,04
US\$	62,018	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15	2026 Q=0,15	18.06.26			A2QDZ9	US00402L1070	Academy Sports & Outdoors Inc.	1	36,6	36	52	36
US\$	93,1	1							A1JNMF	US00404A1097	Acadia Healthcare Co. Inc.	1	25,2	25,4	31,2	9,4
US\$	172,306	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	25,38	25,27	26,22	17,46
US\$	137,333	1	1	2024 Q=0,1615 Q=0,0285 Q=0,17 Q=0,03 Q=0,17 Q=0,03 Q=0,17 Q=0,03	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.09.26			985331	US0042391096	Acadia Realty Trust	1	17,9	17,7	20	15,9
US\$	35,49	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	11.09.26			A2PNW4	US10948W1036	Acadian Asset Management Inc.	1	83	82	83,5	39,4
kann.\$	18,781	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	29.09.26			A0YH82	CA0042721005	Acadian Timber Corp.	1	10,3	10,2	11,1	9,45
skr	182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	3,21	3,23	3,75	2,08
US\$	118,549	1	4						A401LD	KYG008941083	ACCELERANT Holdings	1	16,7	16,7	16,8	7,85
sfrs	94,5	1	1	2024 J=1,25	2025 J=1,5	06.05.26			A3DRSU	CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	1	78,9	79,75	98	65,95
sfrs	94,5	1	1	2024 J=1,5073	2025 J=1,9258	07.05.26			A3DU70	US00449R1095	-"	1	76	76,5	94,5	63
US\$	76,905	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Accendra Health Inc.	1	1	1,02	3,34	0,81
US\$	667,51	1	1	2025 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63 Q=1,63	2026 Q=1,63 Q=1,63	09.07.26			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	161,6	160,35	248,45	105,1
£	33,283	1	1						914199	GB0001771426	Accesso Technology Group PLC	1	3,3	3,32	3,84	2,38
Euro	54,857	1 zu je Euro 1	1	2024 J=5,284	2025 J=5,7487	07.07.26			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	210,8	211,6	283,2	174,3
US\$	92,308	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	21.08.26			A0F7D1	US00081T1088	Acco Brands Corp.	1	3,62	3,62	3,8	2,42
Euro	1.156,087	1	1	2024 J=0,2879	2025 J=0,3128	02.06.26			A14PXZ	US00435F3091	ACCOR S.A.	1	9,2	9,25	10,1	7,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	231,217		1	2024 J=1,26	2025 J=1,35	01.06.26			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	46,59	46,67	51,8	37,52
Euro	246,675	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,81	0,809	0,92	0,67
US\$	119,439	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	0,23	0,2218	0,77	0,2
Euro	212,965		1	2024 J=0,95	2025 J=1,2	22.06.26	027		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	20,7	20,8	26,4	20,7
Euro	498,671		1	2024	2025	22.01.26			A0YGQD	US00444E1038	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable) ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	8,25	8,65	9	5,4
Euro	249,335	1	1	2024 I=0,31 S=0,31	2025 I=0,31 S=0,31	15.07.26			A0B7GP	ES0132105018	-"	1	17,73	17,79	18,44	11,44
US\$	102,902	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	7,05	6,9	7,15	2,26
£	41,1	1	4		2024 S=1,4837	30.05.25			A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1				
US\$	100,955	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	46,2	46	53	32,4
Euro	197,344		1	2024 J=0,085	2025 J=0,085	06.07.26	026		928893	IT0001382024	Acinque S.p.A.	1	2,06	2,06	2,28	1,99
Euro	33,158		1	2024 J=3,8	2025 J=4,6	28.05.26			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	257,8	262	301,6	229,8
kann.\$	248,044	1	1						A3C83E	CA00461M1032	Aclara Resources Inc.	1	2,5	2,5	2,88	2
US\$	139,824	zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc.	1	5,33	5,235	5,61	2,13
US\$	64,657	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	68,4	68,6	110,2	32,72
Euro	29,589		1	2025 I=0,45 S=0,95	2026 I=0,45	03.08.26			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	24,1	24,2	27,25	22,05
US\$	313,389	1	1						A3CYF9	KYG0096M1096	Acotec Scientific Holdings Ltd.	1	0,7	0,71	1,59	0,64
Euro	1.358,323	zu je Euro 0,5	1	2019 J=0,0363	2021 J=0,0102	10.08.22			A14WZ5	US00089H1068	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	20,2	20,2	27,8	16,8
Euro	271,665	zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	-"	1	103,5	103,7	141,2	84,45
US\$	31,441	1	1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	0,87	0,836	1,28	0,63
£	71,458	1	4						A2QSET	GB00BLH37Y17	ActiveOps PLC	1	2,14	2,14	3,22	1,84
Yen	2,376		1	2024 I=9300 J=8731	2025 I=3113 J=3204	28.05.26			A1JZC3	JP3047490002	Activia Properties Inc., (Glob.)	1	730	720	810	680
US\$	58,405	1	1	2025 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2026 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	04.09.26			A2ATTR	US0050981085	Acushnet Holdings Corp.	1	73,5	71	102	66
Euro	23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,64	2,64	3,04	2,52
US\$	67,143	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	3,28	3,26	4,16	1,33
US\$	89,88	1	1	2025 Q=0,162 Q=0,0227 Q=0,0153 Q=0,162 Q=0,0227 Q=0,0153 Q=0,1863 Q=0,0261 Q=0,0175 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,3	22.09.26			A3D7BQ	US6496048405	Adamas Trust Inc.	1	8,35	8,35	8,8	6
US\$	265,052	1	7						A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC ausgestellt von : The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1				
US\$	159,596	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	22,75	22,41	22,75	10,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 61,003	1	1							A2QAL1	CA00654B1040	Adcore Inc.	1	0,07	0,0705	0,15	0,05
sfrs 218,654	1	1							A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	1	0,03	0,0232	0,06	0,02
US\$ 1,822	1	1							A3EXC6	US00654J2069	-"- ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	3,38	3,16	7,35	2,92
Euro 19,5		1	2022 J=1,21	2023 J=1,26	02.05.24				A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	25,1	25,1	29,5	21,9
skr 117,877		1	2024 J=0,75	2025 J=1,5	07.05.26				A2P4TH	SE0014401378	Addlife AB, (Glob.)	1	14,79	14,79	15,59	12,11
skr 132,604		1	2024 J=1,15	2025 J=1,15	08.05.26				A3DM3Z	SE0017885767	Addnode Group AB, (Glob.)	1	3,88	3,885	8,89	2,79
skr 259,93		4	2024 J=3,2	2025 J=3,6	27.08.26				A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	30,28	30,4	33,14	26,58
US\$ 18,674	1	1							A0YBKM	US0067391062	Addus HomeCare Corp.	1	99	99	102	74
sfrs 173,695	1	1	2024 J=1	2025 J=1	20.04.26				922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	25,74	25,82	26,36	16,02
sfrs 347,39	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,6006	2025 J=0,6416	21.04.26				A0YGQE	US0067542045	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	12,6	12,5	12,9	7,85
US\$ 142,577	1 zu je US\$ 1,5	1	2024	2025	04.05.26				A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	9,09	9,095	13,3	6,46
kann.\$ 24,107	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2026 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	19.10.26				A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	1	21,8	21,8	24,6	19,6
kann.\$ 16,476	1	4	2024	2025	27.04.26				189900	CA00089N1033	ADF Group Inc.	1	9,95	10	11,3	4,96
US\$ 9,361	1	10							A41X5V	US0070022076	Adicet Bio Inc.	1	7,55	7,85	8,4	5,25
US\$ 77,097	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0					A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	16,3	16,04	22,8	15,75
Euro 151,626		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21				A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,13	0,1295	0,21	0,12
Euro 362,864		1	2024 I=0,0624 I=0,1207	2025 I=0,0198	28.08.26				A2DTKD	GRS518003009	ADMIE [IPTO] Holding S.A., (Glob.)	1	4,32	4,32	4,81	2,71
£ 306,305	1	1	2025 I=1,15 S=0,9	2026 I=0,705	03.09.26				A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	47,38	47,4-7,88	48,44	30,56
£ 306,305	1	1	2023 I=0,6493 S=0,6645	2024 I=0,674 I=1,2092	08.05.26				A1JJZQ	US0071921078	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	44,8	44,8	46,4	28,8
US\$ 397,5	1	12							871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	247,6	248,8	299,75	167,94
kann.\$ 4,85	1	12							A3ETVZ	CA00723H1082	-"-	1	6,6	6,55	8,1	4,28
Euro 20,253		1							A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	4,02	3,992	7,33	3,66
Euro 12		1	2025 J=0,1	2026 I=0,25 J=1,0167	24.07.26				A3CR58	ES0105405007	Adriano Care Socimi S.A.	1	9,2	9,2	11,7	8,75
US\$ 75,13	1	1							A3DA9W	IE000DU292E6	ADS TEC ENERGY PLC	1	9,48	9,21	11,04	8,18
US\$ 675,815	1	1	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2026 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	10.09.26				A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	6,35	6,4	7,1	5,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	16,607		1	2024 J=1 I=1 S=1	2025 I=1,1	21.04.26			A3C90Y	SE0016833149	Adtraction Group AB, (Glob.)	1	3,69	3,69	3,92	2,48
US\$	81,481	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	6,59	6,565	16,86	6,44
kann.\$	35,313	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	09.10.26			A40KQL 982516	CA0074082060 US00751Y1064	Aduro Clean Technologies Inc. Advance Auto Parts Inc.	1	12,7	12,7	14,5	7,95
US\$	60,4	1	1									1	36,82	37,28	55,04	32,37
A\$	62,68		7									1	0,37	0,366	0,54	0,2
US\$	75,405	1	4									1	119,1	118,7	148,7	111,6
US\$	40,05	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.08.26			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	243,3	242,8	334,9	176
US\$	22,672	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05	2026 Q=0,05	30.06.26			A2QMDB	US00109K1051	Advanced Flower Capital Inc.	1	2,95	2,908	3,21	1,73
-	205,621		1	2025 I=6,89 S=27,41	2026 I=8,69	19.08.26			676018	TH0268010R11	Advanced Info Service PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	9	8,95	10,7	8,25
-	2.974,21	1 zu je 1	1	2025 I=6,89 S=27,41	2026 I=8,69	19.08.26			889577	TH0268010Z11	-"	1	9,15	9,15	10,8	8,25
£	220,798	1	1	2024 I=0,0077 S=0,0183	2025 I=0,0085 S=0,0201	28.05.26			905598	GB0004536594	Advanced Medical Solutions Group PLC	1	3,22	3,22	3,34	2,14
US\$	1.632,475	1	12	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,16 Q=0,16	18.08.26			863186 A3DE5D A2ARPX	US0079031078 CA00791L1067 US00773T1016	Advanced Micro Devices Inc. -" Advansix Inc.	1	406,15	405,5-6,3	509,3	162,12
US\$	10,6	1	12									1	52	52	64,5	21,2
US\$	27,001	1	1									1	14,06	13,9	22,74	13,1
kann.\$	167,307	1	1									1	6,8	6,75	7,45	5,65
US\$	12,822	1	1	2025 I=29 S=30	2026 I=32	29.09.26			A3CQ6U A4237N 868805	CA00791P1071 US00791N2018 JP3122400009	Advantage Energy Ltd. Advantage Solutions Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1	27,45	28,12	40,33	21,54
Yen	732		4									1	187,22	189,98	207,6	105,82
Yen	732	1	4			30.03.26			A0KE8F	US00762U2006	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	185	188	202	105
Yen	7,179		7			29.06.26			A2DULL	JP3122380003	Adventure Inc., (Glob.)	1	7,7	8,45	10,8	5,85
Euro	14,61		1	2021 J=0,5	2022 J=0,35	26.07.23			A2H8SU 792657	FR0013296746 FR0000053043	Advicenne Advini S.A.	1	1,67	1,676	2,12	0,77
Euro	4,181		1									1	15,6	15,7	17,3	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	42,006	1	4	2023 I=0 S=3	2024 I=0 I=6,42 S=0 S=12,06	29.12.26			A0M7G6	JP3121970002	Adways Inc.	1	2,1	2,18	2,18	1,28
A\$	1.076,613		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,01	0,0112	0,02	0,01
Euro	31,684		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.076,6	1066,4-74	1.476,4	789,3
Euro	3.168,355	1	1						A2PZ8R	US00783V1044	"-	1	10,5	10,4	14,7	7,7
ZAR	105,518		1	2025 I=1 S=1,28	2026 I=1,16	02.09.26			863727	ZAE000000220	AECI Ltd., (Glob.)	1	5,3	5,3	6,7	4,38
US\$	128,696	1	10	2024 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	01.07.26			A0MMEV	US00766T1007	AECOM	1	55,5	56	89,5	52
kann.\$	68,53	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,1925 Q=0,1925 Q=0,1925	22.09.26			869161	CA00762V1094	Aecon Group Inc.	1	27,99	28	35,19	19,1
Euro	43,7	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,24	2025 J=2,579 J=2,58	09.07.25			A2DXN6	ES0105287009	Aedas Homes S.A.	1	21,7	21,75	24,1	21
Euro	92,633		7	2023 I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	2024 J=4	14.05.26			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	68,15	68,4	79,6	66,3
Euro	107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	0,14	0,1395	0,37	0,11
Euro	90,167		1	2024 J=0 J=0,8041	2025 J=0,903	28.04.26			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	12,29	12,31	15,1	10,94
kann.\$	134,761	1	4						A41UEQ	CA00783T1093	Aegis Critical Energy Defence Corp.	1	0,19	0,1872	0,26	0,18
US\$	1.573,12	1	1	2024 I=0,1767	2025 I=0,2195 I=0,2216 S=0,2418	15.06.26			A3EVGW	US0076CA1045	AEGON Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,75	7,75	8,25	5,7
Euro	1.573,12	1	1	2025 I=0,19 S=0,21	2026 I=0,21	02.09.26			A3ET99	BMG0112X1056	"-	1	7,91	7,914	8,31	5,84
US\$	32,62	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	79,14	75,76	121,2	17,02
Euro	13,707		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	0,99	0,979	2,1	0,92
US\$	18,305		10						A3DAMT	US00776X1090	Aeluma Inc.	1	11,82	11,7	15,9	11,26
US\$	72,17	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	1,58	1,581	3,15	1,16
Euro	1.500	1 zu je Euro 1	1		2025 J=1,09	23.04.26			A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	26,66	26,72	28,74	22,42
Euro	3.000	1	1	2024 J=1,1089	2025 J=0,639	24.04.26			A2QHRM	US00774W1036	"- ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	12,7	12,6	13,6	10,4
Yen	2.783,529		3	2025 I=20 S=7	2026 I=7,5	28.08.26			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	7,15	7,15	13,5	6,85
Yen	216,01		3	2025 I=25 S=28	2026 I=25	28.08.26			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	9	8,95	9,85	7,5
Euro	166,877		1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	12.08.26			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	1	124,25	126,55	135,3	112,5
Euro	36,126		1	2024 J=0,471	2025 J=0,35	11.05.26			A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	9,8	9,6	12,05	8,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	98,961	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=3	2025 J=3,8	02.06.26	06.05		A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	111,1	111,4	123,5	100,9
US\$	50,823		5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	129,2	130,9	346,8	118,1
US\$	63,041		1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	13,81	13,9	26,18	9,3
sfrs	85,151		1	2021 J=0,2	2022 J=0,45	29.06.23			A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	1	13,55	13,55	15,3	12,45
nkr	113,671		1	2023 I=3,5 S=5	2025 J=6,5	15.05.26			569904	NO0003078107	AF Gruppen ASA	1	17,9	18,34	18,34	14,74
Euro	277,042	1	1	2016 J=0,02	2017 J=0				918629	FI0009800098	Afarak Group SE	1	0,21	0,215	0,41	0,2
Euro	18,333		7	2018 J=0,25	2022 J=0,09	21.11.23			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	8,9	8,94	9,22	8,18
£	273,456		1						A0YF88	GB00B4X3Q493	Afentra PLC	1	0,83	0,815	0,98	0,41
US\$	25,86		1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	10.08.26			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	314	316	334	226
Euro	16,1		1						A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V., (Glob.)	1				
US\$	501,343	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2026 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	19.08.26			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	99,8	99,82	113,6	90
ZAR	208,711	1	7	2024 I=4,5 S=6	2025 I=5	08.04.26			A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1	10	10	14,2	8
skr	108,961	1	1	2024 J=6	2025 J=6	29.04.26			A115QU	SE0005999836	Afry AB, (Glob.)	1	9,31	9,35	14,48	8,97
kann.\$	342,131		1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,5	0,5	0,85	0,37
US\$	47,92		4	2023 J=0,232	2024 J=0,6565	25.03.26			A2PM8D	KYG011251066	Afya Ltd.	1	12,1	11,9	13,5	10,9
Euro	38,853		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1	2,77	2,86	3,08	2,06
kann.\$	18,88		1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.12.25			A0RPJ0	CA0011811068	AG Growth International Inc.	1	7,7	8,05	19,5	7,6
Yen	217,435	1	1	2025 I=105 S=105	2026 I=105 S=105	29.12.26			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	30,6	30,6	44	27,8
US\$	70,032		1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	14.08.26			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	93,66	94,58	119,85	84,22
Euro	213,938		1	2024 S=2	2025 I=1,5 S=2,25	03.06.26			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	73,6	73,8	75,2	58
US\$	45,02		1						A403RK	US00847G8042	Agenus Inc.	1	6,8	6,6	7,1	2,3
Euro	154,821		1						920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	0,49	0,4885	0,54	0,37
US\$	58,701	1	1						A4230W	KYG0118C1050	AGI Inc.	1	5,1	5,05	10,55	4,9
US\$	282,432	1	1	2025 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,255	2026 Q=0,255 Q=0,255	30.06.26			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	135,85	134,85	136,8	94,14
US\$	28,206	1	4						913094	US00847J1051	Agilysys Inc.	1	100	102	103	52
nkr	125,862	1	1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA	1	1,67	1,665	2,18	1,07
US\$	59,702	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	29	29	37,6	20,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
A\$ 672,747		7	2024 I=0,23 S=0,25	2025 I=0,24 S=0,26	25.08.26			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd.	1	5,25	5,256	6,29	4,93
US\$ 1.185,481	1	10	2024	2025	31.08.26			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	9,27	9,4	10,14	8,32
kann.\$ 506,903	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.12.26			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	182,1	182,6-4,9	217,8	118,35
US\$ 164,324	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.08.26			A2H6LH	US30212W1009	AGNT Inc.	1	3,58	3,54	8,29	3,14
Euro 49,248		1						A421MA	US00860C1027	AgomAb Therapeutics NV ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	11,7	11,7	15,6	7,75
US\$ 65,505	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,44	3,44	4,56	2,9
Euro 62,489	1	3	2024 J=0,7	2025 J=0,35	08.07.26			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	11,2	11,25	12,1	10,75
US\$ 124,379	1	1	2025	2026	31.08.26			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	63	62,8	71	58,96
kann.\$ 67,626	1	1		2026 Q=0,05 Q=0,05	29.09.26			A4237G	CA0012643080	AGT Food and Ingredients Inc.	1	11,66	11,58	11,84	9,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 74,593	1	1	2025 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,14	2026 Q=0,14	24.06.26			A1WY9H	US04208T1088	AH Realty Trust Inc.	1	5,68	5,62	6,26	4,42
kann.\$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,12	0,1215	0,23	0,09
US\$ 139,837	1	1						A2PRW6	US47089W1045	AI Financial Corp.	1	0,52	0,506	2,22	0,32
Yen 64,999		4		2024 S=0 S=0 S=0				A40MUT	JP3160060004	Ai ROBOTICS Inc., (Glob.)	1	5,2	5,6	8,95	3,06
kann.\$ 271,106	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,02	0,0236	0,04	0,02
H\$ 10.346,645	1	1	2025 I=0,49 S=1,4408	2026 I=0,539	04.09.26			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	8,09	8,222	9,77	7,65
Euro 2.079,586	1 zu je Euro 0,625	1	2025 I=0,1233 S=0,4626	2026 I=0,1953	13.08.26			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	10,78	10,69	11,09	8,21
A\$ 797,62		1						A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd.	1	0,51	0,51	0,53	0,24
Euro 37,387		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	1,23	1,234	2,46	1,01
kann.\$ 88,226	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2017 Q=0,2 Q=0,2	14.06.17			A1JX59	CA00900Q1037	Aimia Inc.	1	1,63	1,65	1,92	1,52
Yen 46,705		1	2024 J=0 J=0	2025 S=0 J=0 J=0 J=0				A14P06	JP3161050004	Aiming Inc., (Glob.)	1	0,94	0,935	1,23	0,83
-	1	10		2024 I=0,4287 I=0,4133 S=0,0828	22.06.26			A401TV	US0090632078	Air Astana JSC, (Glob.)	1	4,78	4,78	5,65	4,14
kann.\$ 280,059	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	17,25	17,25	19	10,56
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,42	0,4189	0,82	0,4
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	11,84	11,865	13,76	8,62
US\$ 4,851		1						A3DWJ1	US00912N4034	Air Industries Group	1	2,18	2,2	3,02	1,96
nz\$ 3.233,562	1	7	2023 J=0,02	2024 J=0,015 J=0,0125 S=0,0125	11.09.25			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,18	0,187	0,29	0,18
US\$ 222,686	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,77 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	2025 Q=1,79 Q=1,81 Q=1,81 Q=1,81	01.10.26			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	260	261,2	273,9	209
US\$ 419,53	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	159,34	157,5	165,18	97,73
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1	2024 J=3	2025 J=3,2	21.04.26	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	202,8	203,6	221,05	155,68
Euro 3.169,135	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,5664	2025 J=0,935	22.04.26			A1XBMK	US0092791005	-" ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y. und Deutsche Ban k AG	1	50	50	54,5	38,4
kann.\$ 29,537	1	1						A1H6NC	CA0091204036	Airiq Inc.	1	0,28	0,28	0,37	0,27
US\$ 31,556	1	1						A4146B	US0094221068	AIRO Group Holdings Inc.	1	6,85	6,7	9,35	4,76
- 575,089		10	2023 J=0,79	2024 J=0,81	11.12.25			A0B5VL	TH0765010R16	Airports of Thailand PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	1,64	1,6	1,7	1,13
- 14.285,7	1 zu je 1	10	2023 J=0,79	2024 J=0,81	11.12.25			A2DLST	TH0765010Z16	-"	1	1,65	1,59	1,7	1,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 3.633,56	1 zu je US\$ 0,5	4	2024 I=0,026 S=0,039	2025 I=0,0284 S=0,0426	18.06.26			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	3,91	3,976	4,89	3,58
US\$ 363,356		4	2024 I=0,26 S=0,39	2025	18.06.26			A3DLUZ	US00951A1060	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	39	38	48,4	33,8
Euro 1.555,841		1						A0LBGE	ES0152768612	Airtificial Intelligence Structures S.A.	1	0,09	0,0851	0,09	0,07
Yen 726,024		4	2025 I=30 S=40	2026 I=35	29.09.26			863680	JP3102000001	Aisin Corp., (Glob.)	1	11,7	11,7	16,4	11,4
£ 393,4	1	4	2024 I=0,045 S=0,0975	2025 I=0,05	04.06.26			A2PAS5	GB00BFZNLB60	AJ Bell PLC	1	6,9	6,95	7,35	4,5
Yen 977,736		4	2025 I=24 S=24	2026 I=25	29.09.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	29,05	29,11	33,69	17,57
US\$ 143,717	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	93,82	95,1	137,14	72,43
kann.\$ 0,541	1	1						A425X9	CA00971M7008	Akanda Corp.	1	3,26	3,12	16,65	2,67
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA	1	1,22	1,22	1,48	0,89
US\$ 277,106	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,8	0,7868	1,35	0,71
nkr 74,322		1	2024 I=26,5 S=26,5	2025 I=29	23.04.26			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA	1	143,8	144,2	147,6	64,4
nkr 87,724		1						A2P701	NO0010886625	Aker BioMarine ASA	1	11,8	11,8	11,98	7,78
nkr 632,022		1	2025 Q=7,0638 Q=6,5174 Q=6,3619 Q=6,3319	2026 Q=6,2942 Q=6,1285 Q=6,4259	20.07.26			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA	1	32,05	32,17	33,57	21,7
nkr 492,167		1	2024 J=3,3	2025 J=8,6	17.04.26			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA	1	3,94	3,956	4,33	2,52
H\$ 921,143	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	10,64	10,335	16,39	9,1
kann.\$ 57,401	1	1	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2019 Q=0,085 Q=0,085	18.06.19			179371	CA0099052098	Akita Drilling Ltd.	1	2,27	2,315	2,67	1,97
US\$ 854,044	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	0,81	0,78	2,14	0,71
Euro 73,603		1	2024 J=0,82	2025 J=0,8	02.04.26			A1W1T4	FI4000058870	Aktia Bank PLC	1	12,02	12,02	12,7	10,56
Euro 261,78		1		2020 J=2,24	23.09.21			A2DVTU	GRS432003028	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects, (Glob.)	1	10,22	10,18	14,32	9,2
nkr 36,668		1	2025 J=1	2026 I=1 S=1	15.09.26			A0LEQU	NO0003097503	AKVA Group ASA	1	12,35	12,5	12,6	10,5
Euro 26,544		1	2024 J=0,3 J=0,3	2025 J=0,3	02.06.26			893730	FR0000053027	Akwel S.A.	1	6,38	6,38	8,04	6,08
Euro 171,052		1	2024 I=0,44 S=1,54	2025 I=0,44 S=1,54	27.04.26			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	61,1	61,62	67,18	46,49
Euro 513,157	1 zu je Euro 2	1	2024 I=0,1583 S=0,5835	2025 I=0,1692	03.11.25			A2PDLD	US0101995035	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N .Y.	1	20	19,9	21,8	15,4
DKK 85,788		1	2024 J=26,88	2025 J=25	20.03.26			A0D9FT	DK0010311471	AL Sydbank AS	1	89,2	89,5	89,8	64,1
US\$ 12,171	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.07.26			886106	US0113111076	Alamo Group Inc.	1	139	139	182	123

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 418,594	1	1	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	10.09.26			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	32,43	32,02	46,45	23,89
- 28.800,494	1 zu je 100	1	2025 I=166,69 S=145,14	2026 I=118,26	28.04.26			A0Q51G	ID1000111305	Alamtri Resources Indonesia Tbk, PT	1	0,12	0,121	0,14	0,08
kann.\$ 35,584	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2026 Q=0,37 Q=0,38	30.06.26			A2QCP9	CAC010971017	Alaris Equity Partners Income Trust	1	14,71	14,89	15,93	12,27
US\$ 49,461 US\$ 111,429	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			A14VCL 869843	US0116421050 US0116591092	Alarm.com Holdings Inc. Alaska Air Group Inc.	1 1	48,97 36,85	48,9 36,1	49,59 50,56	35,51 29,86
kann.\$ 89,069 US\$ 118,005	1 1	1 1	2025 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2026 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,41	11.09.26			A42C1C 890167	CA01176C2085 US0126531013	Alaska Silver Corp. Albemarle Corp.	1 1	0,46 116,5	0,4625 117,35	0,51 182,05	0,36 98,5
US\$ 485,326	1	2	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,17 Q=0,17	24.07.26			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	10,48	10,39	15,8	9,54
skr 24,511		1	2018 J=0,5	2021 J=0,5	25.04.22			A2AQKZ	SE0008732218	Alcadon Group AB, (Glob.)	1	2,68	2,68	3,27	1,95
US\$ 263,909	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	11.08.26			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	43,95	43,41	73,06	37,1
A\$ 38,432	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.08.26			A40HTA	AU0000339426	-"	1	43,2	43,6	71	36,2
sfrs 499,7	1	1	2024 J=0,28	2025 J=0,28	05.05.26			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	61,96	61,94	74,08	52,34
US\$ 60,326 US\$ 111,657 Euro 54,229	1 1	1 10						A111X8 A2PCBM	US01438T1060 US0144421072	Aldeyra Therapeutics Inc. Alector Inc.	1 1	1,32 2,06	1,31 2,014	4,72 2,28	1,06 1,19
US\$ 5,107	1 zu je US\$ 1	1	2024 J=0,61	2025 J=0,61	04.05.26	015		A1JAJM	IT0004720733	Alerion Cleanpower S.p.A.	1	19,12	19,24	29,1	17,26
		8	2024 Q=4,5 Q=2,175 Q=2,325 Q=2,175 Q=2,325 Q=2,175 Q=2,325	2025 Q=2,175 Q=2,325 Q=4,5 Q=4,5 Q=4,5	10.08.26			857899	US0147521092	Alexander's Inc.	1	224	224	244	179
Euro 11,07		1	2024 I=0,395 S=0,395	2025 I=0,35 S=0,35	15.09.26			A3CQX4	FI4000153465	Alexandria Group Oyj	1	14,65	14,65	15,9	9,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	174,248	1	1	2025 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25 Q=0,72	2026 Q=0,72 Q=0,72	30.06.26			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	44,86	44,55	50,24	34,43
£	298,59	1	1	2024 I=0,042 I=0,024 S=0,014	2025 I=0,05 I=0,031 S=0,015	28.05.26			A2DSNR	GB00BDHXPG30	Alfa Financial Software Holdings Ltd.	1	1,86	1,87-1,98	2,48	1,57
skr	413,326		1	2024 J=8,5	2025 J=9	23.04.26			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	51,7	51,88	53,46	42,64
Euro	21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	11,73	11,75	19,63	8,09
kann.\$	40,568	1 zu je kann.\$ 2	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	18.08.26			850177	CA0156441077	Algoma Central Corp.	1	13,7	14,1	15,4	11,3
kann.\$	105,661	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05	13.05.25			A3C5TF	CA0156581070	Algoma Steel Group Inc.	1	3,64	3,62	4,84	3
kann.\$	769,807	1	1	2025 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2026 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	29.09.26			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	4,84	4,839	6	4,75
US\$	2.396,874	1	4	2024	2025 J=1,05	11.06.26			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	99,4	99,3	149	79,7
US\$	19.174,99	1	4	2024 J=0,25	2025 J=0,1313	10.06.26			A2PVFU	KYG017191142	-"	1	12,31	12,39	19,04	9,95
H\$	16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,35	0,3434	0,83	0,34
US\$	26,419	1	10						A42F86	US01626W2008	Alight Inc.	1	11,88	11,96	19,14	11,24
US\$	71,618	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	136,6	135,2	169,4	131,75
US\$	6,245	1	1						A40LQ4	US01626L2043	Aligos Therapeutics Inc.	1	5,97	5,95	8,65	3,5
skr	107,573		1	2024 J=3	2025 J=3,3	07.05.26			A14UNX	SE0007158910	Alimak Group AB [publ], (Glob.)	1	11,6	11,48	13,8	9,34
kann.\$	917,963	1	5	2025 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,215 Q=0,215	2026 Q=0,215	09.07.26			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	51,48	51,44	57,84	43
PLN	130,554		1	2024 J=9,19	2025 J=8,93	12.05.26			A1J9PZ	PLALIOR00045	Alior Bank S.A., (Glob.)	1	30,16	30,66	33,08	24,1
kann.\$	89,439	1	1						A2N8S4	CA01643B1067	Alithya Group Inc.	1	0,63	0,64	1,08	0,58
DKK	202,567		1		2025 J=1,6	17.03.26			A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	28,32	28,32	36,28	26,06
US\$	106,942	1	1						A3CMGH	US01644J1088	Alkami Technology Inc.	1	17,5	17,2	17,7	12,2
A\$	1.366,205		1		2025 J=0,02	07.09.26			863617	AU0000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	1,18	1,185	1,19	0,74
US\$	27,338	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6 Q=0,6	14.05.24			A0LFDN	US01748X1028	Allegiant Travel Co.	1	70,18	68,6	106,1	59,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
US\$ 85,037	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,55 Q=0,55	15.06.26			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	136,75	135,75	153	106,15
US\$ 186,402	1	1						A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	32,37	31,87	60,46	22
PLN 1.017,962		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	9,85	9,871	10,95	5,71
skr 250,877		1	2024 J=2,3	2025 J=2,5	30.04.26			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	10,92	10,96	11,02	6,54
£ 6.332,53	1	1						A0EAWN	GB00B02LCQ05	Allergy Therapeutics PLC	1	0,06	0,055	0,11	0,05
Euro 601,549	1	4	2024 S=0,131	2025 I=0,2	11.05.26			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	9,01	8,775	9,04	7,63
US\$ 259,285	1	1	2025 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075	2026 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	31.07.26			855870	US0188021085	Alliant Energy Corp.	1	58,43	57,97	68,47	54
kann.\$ 184,208	1	1						A4131W	CA0191151046	Allied Critical Metals Inc.	1	1,3	1,3	1,47	1,1
kann.\$ 139,348	1	7						A417BV	CA01921D2041	Allied Gold Corp.	1	20,26	20,34	27,2	15,01
kann.\$ 116,272	1	4	2025	2026	31.08.26			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	5,4	5,297	8,96	5,19
US\$ 17,003	1	7	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2026 Q=0,04	19.08.26			157493	US0193301092	Allient Inc.	1	80	80	99	45
skr 50,344		1	2024 J=2	2025 J=2,2	21.05.26			A2DSQA	SE0009922305	Alligo AB, (Glob.)	1	11,82	11,84	13,62	10,96
US\$ 82,578	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	21.08.26			A1JGSV	US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	1	110,9	109,75	116	82
sfrs 16,593	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=3,5	2025 J=3,5	21.04.26			935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	1	213,5	214	262	211
Euro 1.613,565		1	2024 I=0,134 I=0,3197 S=0,4485	2025 I=0,2888	17.04.26			A1JATK	US3924831031	Allwyn AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	6,8	6,85	9,35	5,75
Euro 806,782		1	2025 I=0,5 S=0,8	2026 I=0,2	20.10.26			765974	GRS419003009	Alm., (Glob.)	1	14,12	14,135	18,88	11,68
US\$ 304,2	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	31.07.26			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	36,69	36,55	41,23	30,94
DKK 1.405		1	2024 J=0,6	2025 J=0,66	10.04.26			886785	DK0015250344	Alm. Brand A/S	1	2,32	2,332	2,42	1,83
Euro 82,383		1	2024 J=0,46	2025 J=0,48	10.04.26			A0HHHL	FI0009013114	Alma Media Corp.	1	13,7	13,7	14,7	11,95
kann.\$ 137,363	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,12	0,132	0,2	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 217,777		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	10,32	10,38	13,78	10,22
kann.\$ 288,109	1	10						A414Q8	CA0203987072	Almonty Industries Inc.	1	15,66	16,105	20,65	7,05
nr 218,955		1	2022 S=0,5	2023 J=0,75	19.06.24			A1JEMJ	NO0010607971	ALNG ASA	1	0,29	0,292	0,44	0,21
US\$ 133,809	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	201,8	202,8-196,6	358,8	177,5
MXN 2.098,913	1	1	2021 J=0,0791 I=0,082 S=0,093	2022 I=0,0755 S=0,0625	18.09.24			A1JXQ2	MX01AL0C0004	Alpek S.A.B. de C.V.	1	0,6	0,595	0,64	0,36
US\$ 29,93	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	22,23	22,29	46,15	14,97
Euro 2.256,243		1	2024 J=0,0485	2025 J=0,0656	01.07.26			A41BU7	GRS830003000	Alpha Bank S.A., (Glob.)	1	4,42	4,423	4,69	2,98
US\$ 12,679	1	1	2022 Q=0,392 Q=5,418 Q=0,44	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	30.11.23			A2QNUN	US0207641061	Alpha Metallurgical Resources Inc.	1	193	191	214	116
US\$ 10,206	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	4,46	4,64	6,1	3,72
Yen 14,052		4	2025 I=60 S=75	2026 I=70	29.09.26			920376	JP3126330004	Alpha Systems Inc., (Glob.)	1	17,8	17,9	22	16,3
US\$ 5.868	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	04.09.26			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	292,05	292,9	348,25	237,65
US\$ 5.527	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	04.09.26			A14Y6H	US02079K1079	-"	1	289,4	289,15-91,25-1,25	344,7	237
US\$ 20,9	1	1	2025 Q=0,033 Q=0,0342 Q=0,0341 Q=0,0336 Q=0,0338	2026 Q=0,0352	08.06.26			A3DAPR	CA02080K1049	-"	1	33	33	39,8	27,2
US\$ 968,507	1	1						A2PWDV	KYG0330A1013	Alphamab Oncology Ltd.	1	0,97	0,92	1,29	0,7
kann.\$1.287,774	1	1	2024	2025	22.05.26			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1	0,94	0,94	1,01	0,61
US\$ 154,451	1	1						A2AP5V	US02081G2012	Alphatec Holdings Inc.	1	8,15	8,05	19,79	5,85
Yen 208,104		4	2025 I=30 S=32	2026 I=32	29.09.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7	11,9	12,8	10
A\$ 507,543		4	2024 I=0,189 S=0,197	2025 I=0,194 S=0,231	12.06.26			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd.	1	13,6	13,6	15,7	11,4
MXN 793,035	1	1	2024 J=0,5342	2025 J=1	06.05.26			A0JL36	MXP001391012	Alsea S.A.B de C.V.	1	2,02	2	2,94	1,68
kann.\$ 21,23	1	4						A428RQ	CA0211552058	Alset AI Ventures Inc.	1	0,19	0,1824	0,22	0,06
sfrs 12,849	1	1	2024 J=5,1	2025 J=5,3	20.03.26			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1	208	208	232,5	148,6
Euro 462,616	zu je sfrs 1	4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	16,61	16,655	29,65	15,06
US\$ 32,667	1	10	2023 Q=0,057 Q=0,057 Q=0,057 Q=0,057	2024 Q=0,057 Q=0,057 Q=0,625	15.07.25			A2P6XQ	US02128L1061	Alta Equipment Group Inc.	1	5,2	5,2	6,75	5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 312,011	1	1	2025 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2026 Q=0,334 Q=0,334 Q=0,334	16.09.26			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	32	32	35	24,6
kann.\$ 296,658 Euro 24,761	1	1 1	2024 J=1,4325 J=4,5675 J=0,4775 J=1,5225	2025 J=0,615 J=1,385 J=1,845 J=4,155	10.06.26			A2DQE7 881381	CA02139L1031 FR0000033219	Altamira Gold Corp. Altarea S.C.A.	1 1	0,13 94,3	0,125 94,6	0,17 132,6	0,08 94,3
Euro 18,236 A\$ 2.669,056 Euro 35,461		1 7 1	2024 J=1,5	2025 J=1,5	22.06.26			A3DDU6 A12E90 918312	IT0005472730 AU0000000ATC9 FR0000071946	Altea Green Power S.p.A. Altech Batteries Ltd. Alten S.A.	1 1 1	7,02 0,0006 76,65	7,08 0,0006 76,9	8,51 0,02 83,3	6 51,4
US\$ 194,518 kann.\$ 177,562 kann.\$ 58,748	1 1 1	1 10 4	2025 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,11	28.08.26			A2N5Z6 A2JNFG 172912	US02155H2004 CA02156R1082 CA0209361009	Altimmune Inc. Altiplano Metals Inc. Altius Minerals Corp.	1 1 1	2,74 0,01 41,4	2,695 0,009 41,18	5,39 0,03 42,4	2,19 25
US\$ 77,568 skr 192,956 Euro 205,132	1	1 1 1	2024 J=0,3	2025 J=0,25	26.05.26			A2QMJY A2N80V A0D8NY	US0215131063 SE0011426428 PTALT0AE0002	Alto Ingredients Inc. Altra Fastigheter AB, (Glob.) Altri SGPS S.A.	1 1 1	3,47 6,92 4,67	3,464 6,95 4,69	5,21 7,28 5,33	1,88 5,62 4,21
US\$ 1.669,744	1	1	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06	2026 Q=1,06 Q=1,11	15.09.26	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.		1	58,16	58,14	67,56	46,63
kann.\$ 74,397 kann.\$ 34,407	1 1	4 1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	30.09.26			A4165V A1H5H7	CA02210E1016 CA02215R1073	Altura Energy Corp. Altus Group Ltd.	1 1	0,12 29	0,118 29	0,14 34,6	0,08 23,6
£ 2.733,293 £ 36,134	1 1	1 7	2024 I=0,035 S=0,076	2025 I=0,035	19.02.26			A2QJES 907523	GB00BMH19X50 GB0000280353	AltynGold PLC Alumasc Group PLC	1 1	14,5 2,6	14,4 2,6	19,9 3,26	9,35 2,28
CNY 3.943,966		1	2025 J=0,1479 I=0,1348 S=0,169	2026 I=0,319	09.09.26			A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco], (Glob.)	1	0,92	0,94	1,65	0,81
US\$ 25,219 US\$ 312,048 Yen 317,451	1	1 1 4	2025 I=31 S=31	2026 I=32	29.09.26			A419LE A3DK8U 858465	SE0025011463 LU2458332611 JP3122800000	Alvotech S.A.S. "-" AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1 1 1	4,11 4,09 13,7	3,93 4,14 13,6	4,44 4,52 17,1	2,4 2,49 9,85
Euro 431,571	1	1	2024	2025	02.07.26			A1C6ZQ	US02263T1043	Amadeus IT Group S.A. ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp.;New York/N.Y.	1	57	57,5	65	44,8
Euro 431,571		1	2025 I=0,89 S=0,53	2026 I=1,01	01.07.26			A1CXN0	ES0109067019	"-"	1	57,82	58,02	65,38	46,4
Euro 35,264 £ 21,123	1 1	1 9	2024 J=1,2	2025 J=0,75	21.04.26			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	27,1	27,3	30	23,5
kann.\$ 466,244 US\$ 10.786,313	1 1	1 1						A41557 A41AT8 906866	US0231114044 CA02311U1030 US0231351067	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Amaroq Ltd. Amazon.com Inc.	1 1 1	11,9 1,16 219,15	11,8 1,17-1,27 220,05-1,1-9,4	14,6 1,75 248,1	11,6 0,93 166,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 27,4 US\$ 43,868 skr 80,384	1 1 1	1 1 1	2024 J=2,2	2025 J=2,65	13.05.26			A3DAE3 A1J58B A2DN2N	CA02315E1051 KYG037AX1015 SE0009663826	Amazon.com Inc. Ambarella Inc. Ambea AB, (Glob.)	1 1 1	17,7 60,48 15,62	18 60,68 15,67	19,9 82,2 15,89	13,9 42,1 10,65
US\$ 86,591 BRL 15.763,665	1	4 1													
			2024 J=1,1 2023 J=0,38	2024 J=1,1 2024 J=0,41	22.12.25			A3DWMU A1W749	US45113Y2037 US02319V1035	Amber International Holding Ltd. AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,9 2,44	0,91 2,42	1,34 2,9	0,79 2,08
US\$ 24,185 PLN 25,207	1	1 7	2023 J=1,1 2023 J=0,38	2024 J=1,1 2024 J=0,41	31.10.25			A41E0R A0ER66	US0231931058 PLAMBRA00013	Ambiq Micro Inc Ambra S.A., (Glob.)	1 1	50,5 4,09	50,5 4,095	80 4,54	20 3,56
DKK 234,974		10													
US\$ 892,605 US\$ 29,766 US\$ 22,6 US\$ 461,672	1 1 1 1	10 1 1 1	2025 Q=0,65 2025 I=0,1275 I=0,1275 I=0,1275 I=0,13	2026 Q=0,65 2026 I=0,65 I=0,65 I=0,65	28.05.26			A3D7MZ A1JBRG A418BU A41YMQ	US00165C3025 US00164V1035 US0016611073 JE00BV7DQ550	AMC Entertainment Holdings Inc. AMC Global Media Inc. AMC Robotics Corp. AMCOR PLC	1 1 1 1	2,26 10,5 3,5 39,8	2,286 10,4 3,39 39,2	2,5 10,8 6,02 42,92	0,81 5,59 3,2 31,2
US\$ 140,29	1	1													
£ 107,95	1	4	2024 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,527 Q=0,527	2025 Q=0,527 Q=0,527 Q=0,569 Q=0,569	30.06.26			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	54,6	54,48	72,36	43,28
US\$ 244,506 US\$ 553,631 US\$ 39,19	1 zu je US\$ 1 1 1	1 1 10	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	14.08.26			A40PX2 A400P6 A2PMA9	US0239391016 KYG0260P1028 US0235761014	Amentum Holdings Inc. Amer Sports Inc. Amerant Bancorp Inc.	1 1 1	17,57 25,8 23,4	17,19 25,6 23,4	31,8 35,6 25,6	17,09 25,6 15,4
US\$ 276,843	1	1													
US\$ 35,066 MXN 2.996,15	1 1	1 1	2025 I=0,2825	2026 I=0,3103	14.07.26			A1C2FD A3D8PK	US02361E1082 US02390A1016	Ameresco Inc. América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	19,4 19,9	19,55-20 19,8	31,5 24	16,05 16,7
MXN 59.906,5	1	1													
kann.\$ 104,607 US\$ 661,97	1 1	1 1	2025 I=0,26 S=0,26	2026 I=0,27 S=0,27	10.11.26			A3D9N4	MX01AM050019	American Aires Inc. American Airlines Group Inc.	1 1	0,94 11,86	0,935 11,708	1,16 16,04	0,69 8,87
US\$ 136,414 US\$ 24,005	1 1	10 1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A3EQAF A1W97M	CA02377G2045 US02376R1023	American Battery Technology Co. American Bitcoin Corp.	1 1	2,28 7,65	2,264 7,52	4,5 7,8	1,77 4,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 47,27	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	08.03.22			A1KAG3	US9107101027	American Coastal Insurance Corp.	1	8,05	7,95	10,3	7,65
kann.\$ 90,55	1	10	2025 Q=0,125 Q=0,125	2026 Q=0,125	10.07.26			A40VTE	CA0249441001	American Critical Minerals Corp.	1	0,13	0,142	0,17	0,13
kann.\$ 204,923	1	4						A3CNZB	CA02553R1073	American Eagle Gold Corp.	1	0,72	0,715	0,85	0,33
US\$ 167,573	1	2						897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	14,76	14,625	23,8	12,71
US\$ 544,397	1 zu je US\$ 6,5	1	2025 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	2026 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	10.08.26			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	105,14	104	122,74	96,2
US\$ 675,31	1	1	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,95 Q=0,95	02.07.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	285,1	285,8	328,8	251,75
US\$ 82,921	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	15.07.26			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	121,9	121,2	127,5	105
US\$ 217,999	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	30.06.26			A3E3SP	US3981823038	American Healthcare REIT Inc.	1	48,4	48,2	51	38,2
US\$ 359,18	1	10	2024 Q=0,1467 Q=0,1133 Q=0,2132 Q=0,0868 Q=0,1444 Q=0,1556 Q=0,1444 Q=0,1556	2025 Q=0,1444 Q=0,1556 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	15.09.26			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	28,6	28,2	30	23,2
US\$ 19,593	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	16.09.26			A417ZH	US0269481091	American Integrity Insurance Group Inc.	1	22,4	22,2	22,6	13,8
US\$ 522,893	1 zu je US\$ 2,5	1						A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	65,26	65,38	72,73	60,61
kann.\$ 255,665	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,28	0,2905	0,57	0,24
kann.\$ 582,608	1	1	2025 Q=0,4655 Q=0,4655 Q=0,504 Q=0,504	2026 Q=0,504 Q=0,504 Q=0,5455	17.08.26			A422L8	CA0287921096	American Pacific Mining Corp.	1	0,1	0,101	0,13	0,07
AS\$ 39,636	1	7						A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	1	0,23	0,228	0,32	0,17
US\$ 48,442	1	1						881720	US0298991011	American States Water Co.	1	76	75,7	77,9	58,6
US\$ 465,96	1	4	2025 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,79 Q=1,79	12.06.26			A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	25,2	25,33	50,44	21,2
US\$ 1.823,665	1	1						A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	149,45	148,75	168,8	140,75
kann.\$ 63,461	1	1						A41XT2	AU0000445603	American Tungsten & Antimony Ltd.	1	0,05	0,0444	0,05	0,02
AS\$ 130,268	1	1						A40ZSR	CA0303381077	American Tungsten Corp.	1	0,99	0,939	2,07	0,78
								A41H58	AU0000415879	American Uranium Ltd.	1	0,04	0,0385	0,13	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
seit 02.01.2026																		
US\$	29,501	1	1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03	26.06.24			675543	US0303711081	American Vanguard Corp.	1	1,87	1,8	4,58	1,71		
US\$	198,729	1	1	2025 Q=0,765 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275	2026 Q=0,8275 Q=0,895 Q=0,895	11.08.26			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	117,7	116,85	123,1	102,05		
kann.\$	337,969	1	4	2024 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	30.09.26			A41EY4 A0Q9XQ	CA03062D8035 US03064D1081	Americas Gold & Silver Corp. Americold Realty Trust Inc.	1 1	4,91 13	4,836-4,718 12,8	8,85 14,4	3,13 9,35		
US\$	285,481	1	10															
kann.\$	161,483	1	4			2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	28.08.26			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	5,2	5,06	5,35	2,64
US\$	89,897	1	1			2025 Q=1,48 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	2026 Q=1,6 Q=1,7 Q=1,7	03.08.26			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	477,7	475,7	492,4	369,3
US\$	18,536	1	10	2024 Q=3,37 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=1,39 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	11.09.26			A0HMCU	US03071H1005	Amerisafe Inc.	1	22,14	22,42	33,38	21,78		
US\$	229,203	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	15.09.26			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	210,3	208,1	225,2	175,34		
kann.\$	160,621		4	2025 I=0,2 S=0,2	2026 I=0,2	03.08.26			A42G55 A0MWED	CA03114D1087 NL0000888691	Amex Gold Mining Inc. AMG Critical Materials N.V	1 1	2,75 31,7	2,735 31,8	2,87 41,72	2,14 26,28		
Euro	36,616		1															
US\$	540,632	1	4	2025 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,52	2026 Q=2,52 Q=2,52	21.08.26			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	376,35	374,4-3,6	380,5	272		
PLN	5,058		1	2024 J=2	2025 J=2,5	07.07.26			907093	PLAMICA00010	Amica S.A., (Glob.)	1	10,88	10,9	16	10,16		
US\$	248,452	1	1	2025 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0835	2026 Q=0,0835 Q=0,0835 Q=0,0835	02.09.26			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	43,74	43,905	80,85	33,56		
kann.\$	172,114	1	2	2024 I=0,185 S=0,22	2025 I=0,2 S=0,23	25.08.26			A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1						
US\$	38,73	1	1							798185	US0017441017	AMN Healthcare Services Inc.	1	29,6	29,8	31,4	12,7	
US\$	319,354	1	1							A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	15,1	15,1	16,5	9,95	
Euro	77,817		1							A14WL9	FR0011051598	AMOEB A	1	0,66	0,662	1,07	0,64	
A\$	133,85		7							A40GYZ	AU0000340770	Amotiv Ltd.	1	3,84	3,86	5,1	3,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
A\$ 2.432,792	1 zu je Euro 1,25	1	2025 I=0,02 S=0,02	2026 I=0,03	20.08.26			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd.	1	1,4	1,43	1,48	0,7
Euro 91,045		1						A42GZS	ES0109260291	Amper S.A.	1	4,68	4,704	5,16	0,19
US\$ 42,538		10						A11664	US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1	18,66	18,545	24,89	14,21
US\$ 1.232,983		1			22.09.26			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	137,66	138	154,38	101,98
Euro 226,389	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125				A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	11,9	11,95	14,35	7,9
		10	2024 J=0,29	2019 J=0,29	18.05.26			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	3,94	3,944	5,83	3,13
		1	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A3C36H	US03213A1043	Amplitude Inc.	1	11,8	12,2	12,4	4,72
		1	2025 I=0,4 S=0,6	2026 I=1,85	04.09.26			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd.	1	25,6	25,4	26	16,3
Euro 219,554	1	1	2024 I=0,07	2025 I=0,07	18.12.25			A2N7CV	ES0105375002	AmRest Holdings S.E.	1	2,33	2,275	3,21	2,12
US\$ 566,876		1						A414LY	CH1430134226	Amrize AG	1	37,95	37,9	55,7	37,59
Euro 99,844		1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	19,25	19,45	26	8,23
US\$ 17,508		10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	13,1	13,4	22	8,7
Euro 206,386	1	1	2024 J=4,25 J=0,0023	2025 J=4,25 J=0,0027	09.06.26			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	94,15	94,4	97,3	70,2
Yen 484,294		4	2024 J=60	2025 J=65	30.03.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	16,1	16,2	18,4	13,6
US\$ 484,565		11	2024 Q=0,92 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2025 Q=0,99 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	01.09.26			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	320,7	318,4	387	228,1
US\$ 29,608		1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	49,07	48,62	61,1	36,2
US\$ 92,697	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	2,71	2,567	4,51	1,91
US\$ 43,891		1						A40J71	KYG0367B1059	Anbio Biotechnology	1	6,4	6,5	34,2	5,65
Euro 12,705		1						A3CS4Z	LU2358378979	AnchorCore SE	1	2	2	6	1,38
nkr 121,192		1						A2P7K9	NO0010829765	Andfjord Salmon Group AS	1	2,64	2,64	2,76	2
kann.\$ 275,274	1	4						A416JY	CA03421C1086	Andina Copper Corp.	1	0,8	0,8	0,81	0,6
Euro 104		1	2024 J=2,6	2025 J=2,7	30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	81,6	82	83,9	58,3
kann.\$ 19,95		1						A41DFD	CA03464C2058	Anfield Energy Inc.	1	4,04	4,035	4,36	3,31
CNY 1.411,54		1	2021 J=0,259	2022 J=0,0076	01.06.23			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,12	0,129	0,23	0,12
Yen 398,836	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0 S=0 J=0	2025 S=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,2	0,202	0,32	0,19
US\$ 40,448		10						A4142Q	US00183L2016	Angi Inc.	1	3,87	3,99	5,61	3,71
US\$ 41,332		1						A0B9A5	US03475V1017	Angiodynamics Inc.	1	13,5	13,4	13,9	8,1
Euro 74,985		1	2021 J=0,085	2024 J=0,0133	02.06.25			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,43	0,428	0,53	0,23
US\$ 1.178,05	1	1	2025 I=0,07 S=0,16	2026 I=0,23	20.08.26			A41BF3	GB00BTK05J60	Anglo American PLC	1	49,18	49,39	50,1	32
US\$ 2.356,101		1		2025	13.03.26			A41981	US03485P4090	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,2	24,2	24,6	15,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 114,462	1	1	2022 I=0,0356 S=0,0314	2025 S=0,03	06.08.26			A0HGPZ	GB00B0C18177	Anglo Asian Mining PLC	1	4,82	4,78	5	2,18
US\$ 420,559	1 zu je US\$ 1	1	2025 I=0,125 I=0,8 I=0,91	2026 I=1,73 I=1,16 I=0,72	21.08.26			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	101,45	100,9	109,25	64,42
Euro 1.797,206	1	1	2024	2025	08.05.26			A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	66,5	67	75,5	53
Euro 1.797,206		1	2024 J=1	2025 I=0,15 S=1	07.05.26			A2ASUV	BE0974293251	-"-	1	67,04	67,62	75,52	53,38
CNY 1.289,735	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,263 J=0,6995	2026 J=0,1503	08.09.26			A0M4WW	CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	1,92	1,8985	2,82	1,79
CNY 542,992	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,661	2025 J=0,7589	30.06.26			A0M4WX	CNE1000001X0	Anhui Expressway Co. Ltd.	1	1,67	1,7	1,88	1,35
US\$ 22,959	1	1						A1W15D	US00182C1036	ANI Pharmaceuticals Inc.	1	62,5	62	75	61
Euro 325,216		1	2024 J=0,45	2025 J=0,5	20.04.26	012		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	6,87	6,88	7,38	5,85
US\$ 34,023	1	11						A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	1	3,06	3,015	3,27	2
US\$ 753,714	1	7	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,75	30.06.26			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	19,73	19,785	20,79	17,88
US\$ 42,606	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	1,53	1,53	3,43	1,32
Euro 67,554	1	1	2024 J=0,22	2025 J=0,24	15.04.26			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj	1	3,84	3,855	4,52	3
£ 20,039	1	1	2024 I=0,0325 S=0,08	2025 I=0,036 S=0,089	09.07.26			A1C4Q5	GB00B3NWT178	Anpario PLC	1	5,85	5,9	6,4	4,62
A\$ 140,781		7	2024 I=0,3486 S=0,28	2025 I=0,3768 S=0,415	31.08.26			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	24,6	24,8	24,8	15
A\$ 1.619,523		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,03	0,0258	0,05	0,02
PLN 17,345		1						A2QL7L	PLANSWR00019	Answear.com S.A., (Glob.)	1	4,87	4,835	6,27	3,83
H\$ 2.796,653	1	1	2025 I=1,37 S=1,08	2026 I=1,51	08.09.26			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	8,42	8,463	9,4	7,44
US\$ 19,61	1	4						A2PP3J	US03676C1009	Anterix Inc.	1	80,5	80,5	96,5	63,5
US\$ 474,674	1	1	2025 Q=0,0675 Q=0,0765 Q=0,081 Q=0,225	2026 Q=0,225 Q=0,225	29.07.26			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	19,1	18,885	20,4	14,3
US\$ 307,439	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	32,67	32,9	39,22	26,68
kann.\$ 95,774	1	9						A414DM	CA0369271014	Antimony Resources Corp.	1	0,33	0,348-0,35	1,03	0,22
Euro 179,193		1	2024 I=0,34 S=0,37	2025 I=0,36 S=0,3002	15.06.26			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	8,91	8,92	11,46	8,5
£ 985,857	1	1	2025 I=0,166 S=0,48	2026 I=0,301	03.09.26			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	46,68	46,66	51,04	34,72
US\$ 3.015,92	1	7	2023 I=0,3592 I=0,1934 I=0,3612 I=0,1548 S=0,3818 S=0,1636	2024 I=0,3831 I=0,1642 I=0,4279 S=0,1426	12.05.26			A3D28J	US03736N1046	ANZ Group Holdings Ltd.	1	22	21,8	24,2	20

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$	3.015,92		7	2024 I=0,83 S=0,83	2025 I=0,83	11.05.26			A3D4V6	AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	1	22,17	22,56	24,18	20,36
£	567,132	1	4		2025 S=0,0175	09.07.26			A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	1,03	1,03	1,27	0,92
US\$	212,125	1	1	2025 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745	2026 Q=0,82 Q=0,82	03.08.26			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	299,3	298,6	332,7	259,6
Yen	151,182		4	2025 I=55 S=81	2026 I=19	29.09.26			875916	JP3106200003	Aoyama Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	4,1	4,08	15	3,48
Yen	139,789		4	2025 I=22 I=22 I=22 S=25	2026 I=25 I=25	29.09.26			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	17,9	18,2	18,5	13
Yen	559,158	1	4	2023 I=0,0671	2024 I=0,0335 I=0,0308 S=0,038 I=0,0369 I=0,0354	30.09.25			A3DAN3	US0374001081	“- ausgestellt von: Citibank, N.A.,N.Y.	1	4,12	4,28	4,38	2,68
US\$	350,352	1 zu je US\$ 0,625	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	22.07.26			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	35,72	35,74	39,2	19,85
A\$	1.323,751		7	2024 I=0,2077 I=0,0119 I=0,0504 S=0,0108 S=0,2892	2025 I=0,0107 I=0,2643 I=0,2961 I=0,0089	29.06.26			577578	AU000000APA1	APA Group	1	6,58	6,594	6,71	4,85
H\$	1.495,525	1	7						A428WZ	HK0001294401	APAC Resources Ltd.	1	0,2	0,198	0,27	0,13
US\$	145,237	1	1						A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	2,14	2,14	5,1	2,14
PLN	25,33		1	2024 I=0,3 S=0,6	2025 I=0,6 I=0,6	06.07.26			906743	PLAPATR00018	Apator S.A., (Glob.)	1	6,08	6,09	6,61	4,76
Euro	73,185	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.05.26			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	46,52	46,76	52,8	32,16
kann.\$	96,456	1	1						A40CCQ	CA03753D1042	Apex Critical Metals Corp.	1	0,98	0,954	2,25	0,69
US\$	432,16	1	4						A2P4DS	US00187Y1001	APi Group Corp.	1	35	34,8	41,8	32
Euro	50		1	2023 J=0,01	2024 J=0,0201	18.09.25			A3D4BZ	ES0105691002	Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.	1	3,92	3,92	4,62	3,74
US\$	20,868	1	3	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2026 Q=0,27 Q=0,27	14.07.26			867209	US0375981091	Apogee Enterprises Inc.	1	34,2	34,6	42,6	27
US\$	128,544	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=3,75 Q=0,25	16.07.26			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	5,89	5,86	9,56	5,6
US\$	590,543	1	1	2025 Q=0,4625 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,51 Q=0,5625 Q=0,5625	19.08.26			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	115,75	114,15	130,05	86,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 63,333 skr 104,071		12 1		2025 J=0,6	27.05.26			A41HLP A40WTZ	CA03770A3073 SE0023313762	Apollo Silver Corp. Apotea AB, (Glob.)	1 1	1,97 6,9	1,996 6,925	4,3 8,54	1,49 5,07
A\$ 268,524		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd.	1	0,75	0,7494	1,1	0,46
US\$ 24,087 kann.\$ 194,87 US\$ 40,54 US\$ 236,083	1 1 1 1	1 4 10 1						A14TU7 A3C5JQ A2DR9Y A14VYT	US03783C1009 CA03783P1018 US03782L1017 US03784Y2000	AppFolio Inc. Appia Rare Earths & Uranium Corp. Appian Corp. Apple Hospitality REIT Inc.	1 1 1 1	197,3 0,12 35,04 14,12	197,5 0,122 35,27 14,04	201,8 0,13 36,29 14,92	121,05 0,07 16,04 9,48
US\$ 14.594,18	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	10.08.26			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	270	270,5-4,65	301,1	209
US\$ 10,55	1	10	2024 Q=0,0363 Q=0,0376 Q=0,0373 Q=0,0369	2025 Q=0,0367 Q=0,0381 Q=0,0378	10.08.26			A3DAE2	CA03785Y1007	-"-	1	27	26,8	29,6	20,8
US\$ 291,469 US\$ 36,699	1 1	10 7			14.08.26			A3DHBB 861210	US0381692070 US03820C1053	Applied Digital Corp. Applied Industrial Technologies Inc.	1 1	24 289,4	23,2 287,4	42,86 313,6	17,9 210
US\$ 793,597	1	11	2025 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,51	20.08.26			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	406,9	410,35	641,2	220,4
£ 250 US\$ 84,569 US\$ 304,443	1 1 1	1 1 1	2024 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,53 Q=0,53				A40STX A1W4EQ A2QR0K	GB00BPVDXX64 US03823U1025 US03831W1080	Applied Nutrition PLC Applied Optoelectronics Inc. Applovin Corp.	1 1 1	3,66 96,44 265,9	3,62 93,84-0,97 267,25	4,12 192 585,1	2,16 27,4 255,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,581	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	2026 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	30.07.26			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	114,4	113,7	124,1	95
£ 54,521	1	1	2024 I=0,018 S=0,036	2025 I=0,018 S=0,036	21.05.26			A2PRQQ	GB00BJV2F804	Aptitude Software Group PLC	1	2,42	2,44	3,4	2,16
US\$ 207,633	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1	39,43	38,84	75	38,57
US\$ 42,124	1	1						A2PBJC	US03837C1062	Apyx Medical Corp.	1	2,5	2,5	4,22	2,32
skr 91,733		1	2024 J=1,6	2025 J=1,8	24.04.26			A40CXH	SE0022062196	AQ Group AB, (Glob.)	1	19,9	19,66	22	15,97
Euro 73,172		1	2021 J=0,12	2022 J=0,24	08.05.23			A2DPVN	IT0005241192	Aquaflil S.p.A.	1	1,36	1,338	1,58	1,26
nkr 133,425		1	2018 J=0,1 J=0,1	2019 J=0,2	11.06.20			A119TZ	NO0010715394	Aqualis ASA	1	0,81	0,778	1,06	0,69
A\$ 6.072,493		7						787896	AU0000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd.	1	0,13	0,1261	0,23	0,11
US\$ 263,625	1		2025 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	19.08.26			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	50,54	49,91	53,84	30,82
Euro 82,828		1						A3CSFJ	FR0014003U94	Aramis Group SAS	1	3,84	3,855	4,31	2,82
sfrs 69,473	1 zu je sfrs 4,2	1	2022 J=0,15	2024 J=0,15 J=0,915	29.04.25			A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	1	4,85	4,885	6,25	3,77
kann.\$ 101,248	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	0,06	0,059	0,23	0,06
US\$ 186,558	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,17 Q=0,17	14.08.26			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	4,33	4,312	7,56	4,15
kann.\$ 198,106	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	4,42	4,34	4,65	3,08
kann.\$ 566,512	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,21	30.06.26			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	20,53	20,43	21,11	13,99
MXN 1.698,192	1	1	2025 I=4,12 I=3,5 I=1 S=4,28	2026 I=2,5	04.08.26			A1JBMK	MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V.	1	9,45	9,45	11	7,9
Euro 85,866		1	2024 J=1	2025 J=1,05	22.05.26			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	44,54	44,66	45,62	25,94
US\$ 22,351	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.08.26			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	117	117	149	62
US\$ 775		1	2025 S=0,1765	2026 I=0,1765 I=0,1765 I=0,1262 I=0,15 I=0,15	06.08.26			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	63,88	64,04	64,86	38,8
US\$ 775	1	1	2025 I=0,275 S=0,15	2026 I=0,15 I=0,15	07.08.26			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	63	63,5	64,5	38,2
US\$ 341,229	1	1		2023 J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	84,36	83,96	93,58	74,8
US\$ 770,024	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	5,05	5	6,16	3,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	481,96	1	7	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	19.08.26			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	68,08	67,5	77,06	48,56
US\$	99,495	1	1	2024 S=1,96	2025 J=1,8	16.07.26			A403TF	BMG0451H2087	Archer Ltd.	1	2,19	2,19	2,73	1,92
A\$	283,785		7						A0MWX3	AU0000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1	0,12	0,105	0,26	0,1
PLN	25,67		1						A2AMHT	PLARHCM00016	Archicom SA, (Glob.)	1	11,6	11,55	12,75	9,44
US\$	175,338	1	10	2024 Q=0,175 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	04.08.26			A143KH	US03957W1062	Archrock Inc.	1	26,8	26,6	36,2	21,2
£	13,373	1	7	2023 S=0,0375	2024 S=0,04	02.10.25			A2AQ51	GB00BDBBJZ03	Arcontech Group PLC	1	0,87	0,875	0,96	0,77
US\$	130,663	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07	23.12.26			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	6,76	6,715	8,1	6,14
US\$	49,107	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	15.07.26			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	123	123	127	86
skr	9,036		1						A41XG5	SE0026821076	Arctic Falls AB, (Glob.)	1	5,61	5,61	7,24	5,27
nkr	45,005		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS	1	2,1	1,95	3,3	1,78
PLN	69,288		1	2022 J=2,7	2023 J=1	11.06.24			A0YCRT	PLARTPR00012	Arctic Paper S.A., (Glob.)	1	1,51	1,522	2,23	1,28
nkr	51,071		1	2017 J=0	2018 J=0				A0HGR5	NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA	1	1,89	1,895	2,16	1,63
Euro	5,966		1						A2PEV8	FR0013398997	Arcure S.A.	1	2,42	2,44	3,05	2,3
A\$	219,714		7						A2DHES	AU0000000ARL4	Ardea Resources Ltd.	1	0,29	0,286	0,44	0,23
US\$	249,188	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	3,26	3,235	6,92	3,2
US\$	40,731	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,1	2026 Q=0,09 Q=0,39 Q=0,79	28.08.26			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	14,45	14,37	16,88	8,77
Yen	86,854		4	2025 I=60 S=65	2026 I=65	29.09.26			A0RL25	JP3116700000	Are Holdings Inc., (Glob.)	1	21,2	22	25,8	15,4
£	37,757	1	4						A3CRY2	GB00BMWLM973	Arecor Therapeutics PLC	1	0,76	0,76	1,02	0,51
nkr	55,995		1	2024 I=1 I=1 I=1 S=1	2025 I=1 S=3	13.05.26			569905	NO0003572802	Arendals Fossekompani ASA	1	16,65	16,65	17,7	10,9
US\$	718,023	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	15.09.26			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,02	17,04	18,1	15,08
US\$	55,481	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	30.09.26			A1J0GG	US04013V1089	Ares Commercial Real Estate Corp.	1	3,99	3,965	4,86	3,6
US\$	223,958	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2026 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	16.09.26			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	122,6	121,65	151,56	83,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 274,76 US\$ 14,019	1 1	10 2	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	23.07.26			A3EW1E 784598	CA04017M2031 US04010E1091	Ares Strategic Mining Inc. Argan Inc.	1 1	0,2 389	0,216 388	0,25 695,5	0,15 260
Euro 25,767		1													
A\$ 116,61 kann.\$ 290,337 kann.\$ 137,567 Euro 62,561 Euro 62,561	1 1 1 1 1	7 1 1 1 1													
£ 720,659 kann.\$ 29,692 A\$ 1.543,461 kann.\$ 11,368 Yen 32,809	1 1 1 1 1	4 1 1 3 4													
			2025 I=60 S=120	2026 I=60	29.09.26					ausgestellt von:Bank of New York Mellon Argo Blockchain PLC Argo Graphene Solutions Corp. Argosy Minerals Ltd. Argyle Resources Corp. Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1 1	0,01 0,35 0,06 905,2 895	0,01 0,3335 0,0552 915,6 910	0,05 0,58 0,14 915,6 910	0,01 0,25 0,04 568,4 570
kann.\$ 231,294 Euro 24,458 kann.\$ 206,418 US\$ 1.261,225 A\$ 597,036	1 1 1 1 1	1 1 1 1 10	2024 I=0,44 S=0,49	2025 I=0,5	25.05.26					Arianne Phosphate Inc. Arima Real Estate Socimi S.A. Aris Mining Corp. Arista Networks Inc. Aristocrat Leisure Ltd.	1 1 1 1 1	0,2 9,95 18 172,18 36,8	0,206 9,95 17,88 170,68 37	0,31 13,3 20,46 191,08 40	0,12 9,1 11,52 101,4 26,4
Euro 104,268	1	1	2024 J=0,08	2025 J=0,1	18.05.26					Ariston Holding N.V. Aritzia Inc. Arizona Gold & Silver Inc. Arjo AB, (Glob.)	1 1 1 1	3,84 80,5 0,45 2,52	3,826 80,5 0,446 2,53	5,66 105 0,7 3,02	3,08 65,5 0,28 2,12
kann.\$ 96,253 kann.\$ 137,24 skr 254,152	1 1 1	2 9 1													
Euro 76,061		1													
skr 20,98		1													
US\$ 108,61 US\$ 1.068,079 US\$ 37,182	1 1 1	10 1 1	2024 J=0,95	2025 J=0,95	23.04.26					Arkema S.A. Arla Plast AB, (Glob.) Arlo Technologies Inc. ARM Holdings PLC Armata Pharmaceuticals Inc.	1 1 1 1 1	58,05 3,56 11,2 214 4,34	58,2 3,58 11,08 214 4,6	65,95 4,69 14,14 389,5 12,5	48,26 3,29 9,31 81,9 3,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	141,553	1	1	2025	2026	15.09.26			A3EUUD	US0423157058	Armour Residential REIT Inc.	1	13,92	14,02	16,29	12,98
US\$	42,263	1	1	2025 Q=0,308 Q=0,308 Q=0,339 Q=0,339	2026 Q=0,339 Q=0,339	05.08.26			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	150	148	173	128
Euro	261,458		1	2025 J=0,07	2026 J=0,07 I=0,077 I=0,077	23.11.26			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	2,07	2,04	2,15	1,85
skr	103,57		1						A3CSAP	SE0010547786	Aros Bostadsutveckling AB, (Glob.)	1	2,36	2,35	2,76	2,09
Euro	1.093,994	1	1		2025 J=0,08	25.06.26			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,05	2,002-1,981	3,05	1,98
A\$	1.208,852		7						A3C575	AU0000182784	Arovella Therapeutics Ltd.	1	0,04	0,036	0,06	0,03
US\$	43,668	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Arq Inc.	1	1,85	1,84	3,2	1,38
US\$	15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	1	18,32	18,265	26,28	10,1
US\$	562,095	1	4						A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	1				
US\$	53,5	1	1						875189	US9116841084	Array Digital Infrastructure Inc.	1	29,6	30	50,5	29
US\$	154,008	zu je US\$ 1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	3,99	3,929	10,12	3,83
US\$	50,905	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	178	177	204	92,5
US\$	18,524	zu je US\$ 1	1						920764	US0427441029	Arrow Financial Corp.	1	30,2	30,6	36,4	25,8
US\$	140,857	1	10	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	11.08.26			A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	75,42	75,84	78,5	47,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 9,686	1	10	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,55 Q=0,45 Q=0,45	2025	24.08.26			A1W8HT	US8617801043	ArrowMark Financial Corp.	1	17,67	16,744	18,65	15,57
Euro 58,104		1	2024 J=0,1655	2025 J=0,3969	08.05.26			A3CSB0	ES0105521001	Arteche Lantegi Elkartea S.A.	1	29	29,1	44,9	20,8
kann.\$ 233,216	1	1		2026	19.08.26			A2PN6T	CA04302L1004	Artemis Gold Inc.	1	27,6	27-6,4	27,6	17,7
US\$ 49,152	1	1			08.09.26			A3C6A9	US04302A1043	Arteris Inc.	1	19,8	19,8	43	11,62
US\$ 256,3	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2026 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7				869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	223,4	222,2	234,4	163,6
US\$ 70,996	1	1	2024 Q=1,34 Q=0,68 Q=0,73 Q=0,88	2025 Q=1,58 Q=0,77 Q=0,8	17.08.26			A1JU4Y	US04316A1088	Artisan Partners Asset Management Inc.	1	37,36	37,02	38,6	29,44
US\$ 48,756	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	22,6	22,6	38,65	17,1
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	3,54	3,54	4,91	1,82
sfrs 24,828		8						A41BKN	CH1425684714	Aryzta AG	1	43,3	43,56	69,4	43,2
DKK 1,8		1	2024 J=100	2025 J=80	26.03.26			892673	DK0010230630	AS Grnlandsbanken	1	138	139	160	113
Euro 327,856		1	2024 J=0,09	2025 J=0,17	09.04.26			A3DQGJ	EE3100102203	AS LHV Group	1	3,23	3,235	3,62	3,13
DKK 25		1	2024 J=16	2025 J=17	17.04.26			882803	DK0010253921	AS Schouw & Co.	1	100,8	101,4	102,2	77,5
Euro 20		1	2024 J=0,53	2025 J=0,57	11.05.26			A0EQ97	EE3100026436	AS Tallinna Vesi	1	10,5	10,5	11,6	10,35
Yen 1.521,01		1	2025 I=26 S=26	2026 I=26 S=31	29.12.26			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,9	8,854	9,65	7,85
Yen 265,332		7	2023 I=0 S=20,37	2024 I=0 I=24,23 S=0 S=46,1	29.06.26			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4	20	22	13,4
Yen 1.365,752		4	2025 I=20 S=22	2026 I=22	29.09.26			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,76	8,548	10,16	7,45
US\$ 160,97	1	1						A2QAMV	US04342Y1047	Asana Inc.	1	8,01	8,686	11,7	4,56
kann.\$ 904,187	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	0,65	0,652	1,25	0,4
kann.\$ 244,725	1	1						A42HR2	CA04342X1069	Asarian Energy Ltd.	1	0,37	0,3745	0,38	0,31
US\$ 17,952	1	1						766687	US0434361046	Asbury Automotive Group Inc.	1	179	179	218	149
Euro 6,907		10	2023 J=4,3	2024 J=4,45	05.02.26			A0MK4T	BE0003856730	Ascencio S.C.A.	1	51,4	51,4	55,6	47,5
DKK 61,977		1						A42ANJ	DK0060615755	Ascendis Pharma A/S	1	210	212	242	175
US\$ 93,403	1	4						A40ZYR	US04390B1052	Ascentage Pharma Group International	1	15	15,8	23,4	13
US\$ 1.051,985	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleitis Pharma Inc.	1	1,11	1,06	2,02	0,91
sfrs 36		1	2024 J=0,1	2025 J=0,2	24.04.26			885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	1	5,53	5,54	7,24	3,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 234,412		1	2024 J=0,15	2025 J=0,16	08.06.26	021		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	2,75	2,76	3,92	2,67
TWD 2.240,185	1	1	2024 J=0,356	2025 J=0,4047	06.07.26			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	33	33	39,2	13,6
kann.\$ 11,127	1	1						A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	1	0,05	0,0845	0,23	0,03
US\$ 45,806	1	10	2024 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,415	2025 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,42 Q=0,42	01.09.26			A2AR23	US0441861046	Ashland Inc.	1	63	62	65,5	41,4
£ 712,741	1	7	2024 I=0,048 S=0,121	2025 I=0,048	26.02.26			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,61	2,61	3,07	1,97
£ 80,976	1	1	2024 S=0,012	2025 S=0,013	30.04.26			A3C8HH	GB00BLH42507	Ashtead Technology Holdings PLC	1	4,08	3,92-4,1-3,9-4,1	6,8	3,2
H\$ 1.566,851	1	1	2023 J=0,045	2025 J=0,034	05.06.26			A0QZUD	KYG0539C1069	Asia Cement China Holdings Corp.	1	0,18	0,18	0,26	0,17
H\$ 378,733	1	1	2025 I=0,01 S=0,02	2026 I=0,02	15.09.26			A0B9SX	BMG0534V1256	Asia Tele-Net & Technology Corp. Ltd.	1	0,61	0,59	2,08	0,3
Yen 734,482		1	2025 I=12 S=16	2026 I=20 S=24	29.12.26			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	23,7	24,4	28,9	20,07
Yen 734,482	1	1	2024 I=0,0667 S=0,0813	2025 I=0,1 S=0,1257	30.06.26			A3CMXD	US04521N1019	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,2	24	28,4	19,4
A\$ 781,534		1						A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	1		0,0025	0,01	
skr 383,706		1		2025 J=0,39	08.05.26			A4149T	SE0024171458	Asker Healthcare Group AB, (Glob.)	1	6,62	6,605	7,99	5,36
Euro 49,329		1	2024 J=3	2025 J=3,25	13.05.26			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	826	817,8	1.087	512,4
Euro 49,329	1	1	2024 J=3,3336	2025 J=3,8032	14.05.26			A0X96X	USN070451026	-"-	1	815	815	1.060	505
Euro 388,148	1	1	2025 Q=2,0906 Q=1,8468 Q=1,864 Q=1,9064 Q=3,1684	2026 Q=2,1377	28.07.26			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.480	1475-95	1.730	918
Euro 388,148	1	1	2025 I=1,6 I=1,6 S=1,6	2026 I=2,7 I=1,88	27.07.26			A1J4U4	NL0010273215	-"-	1	1.480	1484,6-7,4	1.733,8	921,2
skr 227,721								A411F9	SE0023615638	Asmodee Group AB, (Glob.)	1	13,74	13,79	15,08	8,61
H\$ 419,408	1	1	2025 I=0,26 S=1,13	2026 I=0,97	11.08.26			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	17,97	17,78	26,91	8,65
£ 119,614		4						A1W355	US00212V1052	ASOS PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	4,66	4,78	4,82	2,18
£ 119,614	1	4						912703	GB0030927254	-"-	1	4,82	4,8	4,88	2,35
US\$ 153,309	1	1						A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	3,46	3,421	7,2	3,08
A\$ 227,665		7	2024 I=0,0044 I=0,0442 I=0,0014 S=0,003 S=0,0466 S=0,0004	2025 I=0,0007 I=0,0315 I=0,0228 S=0,055	29.06.26			692185	AU0000000APZ8	Aspen Group Ltd.	1	3,13	3,121	3,77	2,57
ZAR 446,252	1	7	2023 J=3,59	2024 J=2,11	01.10.25			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,4	8,4	8,45	5,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
ZAR	446,252	1	7	2023 J=0,207	2024 J=0,1219	03.10.25			A2PWTE	US04530Y1064	Aspen Pharmacare Holdings PLC ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	8,05	8,3	8,4	5,4
Euro	31,42		1	2024 I=0,09 S=0,1	2025 I=0,25	20.04.26			929400	FI0009008072	Aspo Oyj	1	7	7	7,6	5,46
Euro	209,114		1	2025 I=1,27 S=2,14	2026 I=1,39	26.08.26			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	70,34	70,52	72,34	55,64
skr	2.110,101	1 zu je skr 1	1	2024 I=0,1225 S=0,1527	2025 I=0,156 S=0,1736	30.04.26			A0YGQM	US0453871073	Assa-Abloy AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,4	15,6	18	14
skr	1.055,05		1	2024 I=2,95 S=2,95	2025 I=3,2 S=3,2	10.11.26			A14TVM	SE0007100581	--, (Glob.)	1	32,07	32,19	37,38	28,57
PLN	33,418		1	2024 J=3,3	2025 J=3,75	05.06.26			A0M733	PLABS0000018	Asseco Business Solutions S.A., (Glob.)	1	19,95	19,95	21,3	15,75
PLN	83		1	2024 J=3,94	2025 J=13,05	13.05.26			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	55,26	54,56	56,3	36,7
US\$	20,361	1	1						A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	30,1	29,25	31,05	18,8
Euro	11,735		1						A12AAH	FR0011992700	Assistance Technique et Etudes de Materiels Electroniques	1	12,05	12,1	13,75	5,98
US\$	188,85	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	01.09.26			907145	US0454871056	Associated Banc-Corp	1	26,2	25,6	27,8	20,6
£	703,653	1	10	2024 S=0,5665	2025 I=0,2758	29.05.26			917068	US0455194029	Associated British Foods PLC ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG	1	23,8	23,8	25,6	20
£	703,653	1	10	2024 S=0,423	2025 I=0,207	28.05.26			920876	GB0006731235	--	1	24	24	25	20
US\$	49,324	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	31.08.26			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	244,4	244,2	261,2	179
Euro	15,668		1	2024 J=1	2025 J=1	07.07.26			928721	FR0000074148	Assystem S.A.	1	44,45	44,45	47,75	38,85
US\$	299,789	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	52,1	52,3	110,4	45,95
Euro	14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	59,6	59,6-63,2-59,2	77,8	37,5
Yen	1.809,663		4	2025 I=39 S=39	2026 I=40	29.09.26			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,7	12,5	14,32	11
US\$	173,485	1	1						A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	1	254	256	434	86,5
£	1.015,315	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,39	0,3952	0,75	0,39
£	1.015,315		4						A2QJRN	US04626D2062	--	1	0,36	0,358	0,68	0,31
US\$	55,737	1	2						A14SUE	US03763A2078	Astrana Health Inc.	1	32,6	32,6	44	15,1
US\$	1.551,033	1	1	2025 I=1,68 I=0,767 S=1,595	2026 I=0,795	06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	141,45	140,95	179,6	134,15
US\$	36,108	1	1						867880	US0464331083	Astronics Corp.	1	66	66	85	45,68
Yen	142,121		5	2023 J=0 J=0	2025 S=0				A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc., (Glob.)	1	5,95	6,35	15,6	3,52
US\$	2,108	1	10						A3DZGS	US0464843095	Astrotech Corp.	1	5,85	5,9	55	1,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 0,97		1	2022 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 S=0,35	2025 J=1,04	21.01.26			A3DQCW	FI4000517602	Asuntosalkku Oyj	1	76	76	82	71,5
A\$ 195,41	1	7	2024	2025	23.02.26			A1JABM	US00212E1038	ASX Ltd. (ASX)	1	33,2	33	38,4	26,6
CNY 27,835	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,2022	2025 J=1,4954	25.06.26			A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	13,7	13,5	14,6	7,5
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	146	143,4	246	31,95
US\$ 6.852,386	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2026 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	10.07.26			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,84	21,77	25,38	17,61
US\$ 43,03	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,78	0,8	1,11	0,66
US\$ 370,865	1	1						A41WEP	US04650F1012	AtaiBeckley Inc.	1	6,25	6,15	6,55	2,68
PLN 38,715		1	2024 J=5,5	2025 J=4,5	14.07.26			A14YD5	PLATAL000046	Atal SA, (Glob.)	1	12,54	12,6	15,44	11,78
Euro 153,759		1	2025 I=0,044 S=0,065	2026 I=0,055	10.09.26			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining Copper S.A., (Glob.)	1	12,7	12,7	13	7,6
Euro 3,739		4						A428RT	FR00140173Y6	Atari S.A.	1	20,8	20,8	22,37	17,3
kann.\$ 100,985	1	4	2024 Q=0,5045 Q=0,5045 Q=0,5045 Q=0,5196	2025 Q=0,5196 Q=0,5196	03.09.26			866126	CA0467894006	ATCO Ltd.	1	45,6	45,6	49,8	34,4
nkr 112,384		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA	1	16,18	16,24	16,4	11,96
Yen 18,811		8	2024 I=0 I=22 S=14	2025 S=14	30.07.26			A1JV33	JP3160890004	Ateam Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	4,98	5,05	6,75	4,68
US\$ 47,927	1	1						A41AH0	US04681Y1038	Ategrity Specialty Holdings LLC	1	22,2	22,4	22,8	14,2
Euro 61,03		1	2021 J=2,54	2022 J=2,67	03.05.23			A0JMC5	BE0003837540	Atenor S.A.	1	1,19	1,185	2,94	1,14
kann.\$ 352,142	1	1						A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,82	0,846	0,85	0,37
kann.\$ 481,287	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	6,68	6,642	7,91	3,91
Euro 318,198		1	2024 J=0,4529 J=0,3333	2025 J=0,3231 J=0,339	22.04.26			A401RW	GRS536003007	Athens International Airport S.A., (Glob.)	1	10,4	10,42	11,52	9,71
US\$ 136,17	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	181,75	182,2	202,3	96,9
kann.\$ 181,352	1	1						A1JVVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,14	0,136	0,25	0,11
kann.\$ 159,906	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02	20.08.26			A40787	CA04764T1049	AtkinsRealis Group Inc.	1	52,96	52,1	65	49,31
US\$ 33,773	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	18.08.26			A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	79,9	79,7	81,1	46,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 4,46		1	2024 J=2,3	2025 J=1,75	07.07.26			A2QEY8	FR0013455482	Atland S.A.	1	34,2	34,2	39,8	31,5
A\$ 801,503		7						A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	1	0,17	0,1785	0,23	0,11
nkr 35,854		1						A40ZYD	NO0013464750	Atlantic Sapphire ASA	1	0,07	0,065	0,59	0,07
A\$ 1.453,494		1	2024 I=0,02 I=0,18 S=0,2	2025 I=0,18 I=0,02 S=0,2	25.03.26			A2JM2A	AU0000013559	Atlas Arteria	1	2,74	2,68	3,26	2,4
skr 3.357,576		1	2024 I=1,5 S=1,5	2025 I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	18,74	18,795	19,3	14,36
skr 1.560,876		1	2024 I=1,5 S=1,5	2025 I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DLJK	SE0017486897	-"-, (Glob.)	1	16,25	16,315	16,84	12,69
US\$ 29,491	1	1						A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	2,82	2,78	5,5	2,2
US\$ 159,634	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	157,8	157,6	166	48,3
US\$ 168,989	1	10	2024 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1	2025 Q=1 Q=1 Q=1	24.08.26			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	142,9	142,85	165,3	137,25
US\$ 15,403	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,275 Q=0,29	30.06.26			A2AMHC	US00215F1075	ATN International Inc.	1	25,2	24,6	27,8	17,7
A\$ 383,311		7						A41VHV	AU0000433096	Atomic Eagle Ltd.	1	0,32	0,3	0,34	0,2
Euro 19,75		1						A411MH	FR001400X2S4	Atos Group	1	28,22	28,22	60,28	28
US\$ 9,979	1	1						A41ZVB	US04962H7044	Atossa Therapeutics Inc.	1	2,22	2,22	4,92	1,51
Euro 225,733		1	2025 I=0,18	2026 I=0,21	15.06.26			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	5,14	5,17	5,32	4,54
Euro 225,733		1	2024 S=0,539	2025 S=0,2432	16.06.26			A3DKUG	US04965D1063	-"- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,56	4,84	5,05	4,1
US\$ 50,866	1	1						A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	41,2	41,8	42,2	21,6
skr 646,104		1	2024 J=0,36	2025 J=0,74	20.03.26			A411NX	SE0024320832	Atrium Ljungberg AB, (Glob.)	1	2,29	2,305	3,3	2,29
Euro 76,014		1						A2JJ74	ES0105148003	Atrys Health S.A.	1	2,52	2,52	3,11	2,17
kann.\$ 98,127	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	ATS Corp.	1	16,4	16,4	30	16,3
skr 151,196	1	1	2025 J=0,9	2026 J=0,9	09.11.26			A2AA6V	SE0007666110	Attendo AB, (Glob.)	1	10,7	10,71	11,08	7,28
US\$ 98,087	1	1						A2PM86	US0021202025	aTyr Pharma Inc.	1	0,47	0,465	0,93	0,34
A\$ 130,641		7	2024 I=0,25 S=0,66	2025 I=0,27 S=0,71	08.09.26			A0HGQB	AU000000AUB9	AUB Group Ltd.	1	17,7	18	18,6	13,3
Euro 12,738		1	2024 I=0,5 S=0,8	2025 I=0,6 S=0,8	15.05.26			915268	FR0000063737	Aubay S.A.	1	55,7	55,8	60,6	40,55
nz\$ 1.699,969	1	7	2024 J=0,065 J=0,0115 S=0,065 I=0,0625 I=0,011 I=0,0569 S=0,07 S=0,0124 S=0,0124	2025 I=0,065 I=0,0115 S=0,0675 S=0,0119	16.09.26			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,32	4,34	4,48	3,8
Yen 96,053		1	2025 I=22 S=36	2026 I=21 S=61	29.12.26			A2DM2N	JP3172060000	Aucnet Inc., (Glob.)	1	7,05	7,2	14,02	5,7
£ 122,335	1	4						A2QP3Y	GB00BMVQDZ64	Auction Technology Group PLC	1	5,15	5,1	5,6	2,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 453,431		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,21	1,208	1,51	1,18
- 24,153	1	1	2025 I=0,2 S=0,2	2026 I=0,2	19.08.26			922683	IL0010829658	AudioCodes Ltd.	1	8,6	8,65	8,85	5,75
US\$ 12,57	1	10						A2NB1Z	US0507342014	Audioeye Inc.	1	5,8	5,9	8,37	4,4
US\$ 30,095		1						A408ST	LU2791994721	Auna S.A.	1	4,46	4,32	5,05	3,5
H\$ 94,683	1	1	2025 J=1,1501	2026 J=2,3093	13.08.26			A4160P	CNE100006V73	Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd.	1	8,9	8,95	18,8	8
TWD 754,71	zu je H\$ 1	1	2023 J=0,2816	2024 J=0,0995	06.08.25			A3DTJ2	US0022554044	AUO Corp.	1	6,45	6,4	8,7	3,18
US\$ 83,789	1	1	2025 I=0,4 I=0,33 I=0,48 S=0,66	2026 I=0,78 I=0,72	18.08.26			A2PBMB	VGG069731120	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Aura Minerals Inc.	1	75,55	75,45	90,5	42,6
kann.\$ 140,228	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd.	1	0,09	0,107	0,17	0,07
Euro 9,387		1	2021 J=0,15	2024 J=0,15	04.11.25			853927	FR0000039232	Aur�a S.A.	1	5,68	5,74	6,16	5,36
A\$ 1.720,484		7		2025 J=0,01	16.09.26			A115FX	AU000000AM1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,25	0,266	0,27	0,15
kann.\$ 59,769	1	1						A3DSXF	CA05157F1062	Auric Minerals Corp.	1	0,06	0,0654	0,13	0,05
kann.\$ 133,051	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	14,16	13,975	16,66	11,45
A\$ 1.683,307		7	2024 I=0,0552 I=0,0368 S=0,065	2025 I=0,1125 I=0,0125 S=0,0945 S=0,0105	31.08.26			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	1	2,27	2,292	2,63	1,99
kann.\$ 64,842	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	3,4	3,396	3,75	2,22
US\$ 1.708,146	1	1						A3CY5C	US0517741072	Aurora Innovation Inc.	1	4,9	4,817	6,7	4,82
kann.\$ 222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1		0,003	0,01	
A\$ 549,838		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	1	0,84	0,882	0,88	0,42
H\$ 1.778,145	1	1	2016 J=0,05	2017 J=0,1	07.06.18			A0YBTY	KYG063181021	Ausnutria Dairy Corporation Ltd.	1	0,13	0,13	0,22	0,12
A\$ 422,05	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	2,48	2,46	4,94	2,02
nkr 202,717	1	1	2024 J=6,5	2025 J=6,5	29.05.26			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	1	8,22	8,25	9,43	6,89
kann.\$ 13,693	zu je nkr 0,5	9						A3C8QA	CA05223F1062	Austin Gold Corp.	1	1,08	1,07	1,16	0,78
A\$ 602,767	1	1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	0,81	0,81	0,83	0,74
A\$ 124,722		7						A3EMC6	AU0000280646	Australian Critical Minerals Ltd.	1	0,01	0,006	0,05	0,01
A\$ 375,63		7						A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd.	1	0,1	0,1035	0,12	0,08
Euro 36,354	1	1	2024 J=0,11	2025 J=0,1	29.06.26			A3D5BK	AT0000A325L0	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	1	9,62	9,66	9,71	5,85
PLN 130,62		1	2024 J=0,15	2025 J=0,15	10.06.26			A2AMJD	PLATPRT00018	Auto Partner S.A., (Glob.)	1	6,48	6,49	7,3	3,75
Yen 82,05		4	2025 I=30 S=30	2026 I=30	29.09.26			878667	JP3172500005	Autobacs Seven Co. Ltd., (Glob.)	1	8,25	8,2	9,65	7,45
US\$ 211	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	230,9	219,4	253,1	162,86
Euro 48,625		1	2024 J=0,85	2025 J=0,85	24.04.26			A1W67M	GRS337003008	Autohellas S.A., (Glob.)	1	11,06	11,22	13,24	10,4
US\$ 509,388	1	1		2025 I=0,3 I=0,3 S=0,165	30.06.26			A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	4,3	4,68	4,98	3,34
US\$ 115,171	1	1	2024 I=0,57 I=1,15 S=0,59	2025 I=1,2 S=0,66	02.07.26			A1W97C	US05278C1071	“- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	18,9	19	20,2	13,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	73,237	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,85 Q=0,87	2026 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	28.08.26			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	104	103	112	84,5
US\$	32,096		1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,85 Q=0,87	2026 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	27.08.26			A401UM	SE0021309614	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm	1	104,7	104,7	112,6	85,25
£	266,163	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	1,99	1,97	2,12	1,04
US\$	397,263	1	7	2025 Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,7	11.09.26			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	244,35	243,6	246,6	160,54
US\$	33,061	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	170,4	169,9	201,2	161,3
sfrs	5,84	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,8 J=1,6	30.04.26			A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	1	129,6	129,8	185,2	107,6
US\$	3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,49	1.519	1,64	0,8
£	777,543	1	4	2024 I=0,035 S=0,071	2025 I=0,038 S=0,078	27.08.26			A14PY2	GB00BVYVFW23	Autotrader Group PLC	1	6,2	6,2	6,75	4,8
£	3.121,378	1	4	2017	2018	03.01.19			A2H539	US05277E1047	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	1,47	1,48	1,61	1,12
US\$	16,325	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.510	2504	3.285	2.504
kann.\$	103,37	1	4						A42HEK	CA05335P7039	Auxly Cannabis Group Inc.	1	1,93	1,892	1,99	1,56
£	471,331	1	5						A2ADP0	GB00BYYW9G87	Avacta Group PLC	1	0,78	0,77	1,01	0,54
US\$	53,63	1	10						A3E2FR	US05338F3064	Avalo Therapeutics Inc.	1	17,16	16,96	19,18	10,82
kann.\$	4,642	1	4						A42GGP	CA05337L5027	Avalon Advanced Materials Inc.	1	6,28	6,18	7,54	2,8
kann.\$	15,312	1	1						A40MKU	CA05353D2023	Avant Brands Inc.	1	0,35	0,346	0,56	0,29
kann.\$	236,251	1	5						A3ECT4	CA05352C1068	Avanti Gold Corp.	1	0,29	0,292	0,39	0,23
kann.\$	128,755	1	1						A3DSUU	CA05351P1080	Avanti Helium Corp.	1				
Euro	25,207		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	4,92	4,92	9,47	4,85
US\$	676,359	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	12,47	12,415	12,5	6,35
skr	157,816		1	2024 J=11,75	2025 J=12,75	29.04.26			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	36,14	36,29	37,4	29,31
skr	64,65		1		2025 J=5	06.05.26			A41E66	SE0025666969	Avarda Bank AB, (Glob.)	1	18,16	18,16	18,8	13,6
£	59,415	1	4	2023 S=0,0063	2025 I=0,01	16.10.25			A0KDZA	GB00B196F554	Avation PLC	1	1,58	1,59	1,63	1,31
A\$	3.863,726		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd.	1				
kann.\$	92,668		10						A418SP	CA05358H1091	Aventis Energy Inc.	1	0,03	0,0278	0,17	0,03
US\$	75,788	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=0,94 Q=1 Q=1	02.09.26			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	153,75	151,9	168	130,85
ZAR	341,65	1	7	2024 I=2,2 S=4,06	2025 I=2,45	08.04.26			784554	ZAE000049433	Avi Ltd.	1	4,56	4,56	6,05	4,4
ZAR	68,33	1	7	2024 I=0,5802 S=1,1691	2025 I=0,7393	10.04.26			A3DMS8	US05365W1071	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA , N.Y.	1	22	22	29,6	21
US\$	12,939	1	10						A2AL39	US05366Y2019	Aviat Networks Inc.	1	17,7	18,1	22,6	12,7
CNY	6.210,663	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0879	2025 J=0,0761	21.05.26			A0M4WY	CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1	0,31	0,3151	0,49	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 91,72	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,275	2026 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	11.09.26			A2P9BF	US05368V1061	Avient Corp.	1	37,8	37,6	39,6	26,2
£ 36,931	1	6	2024 I=0,019 S=0,03	2025 I=0,02	28.05.26			873350	GB0009188797	Avingtrans PLC	1	8,35	8,3	8,35	5,15
kann.\$ 169,855	1	1	2024 J=0,1484	2025 J=0,1485	18.05.26			862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	6,52	6,47-6,415	9,8	4,21
Euro 27,159	1	1						A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	30,18	30,35	44	27,97
US\$ 35,326	1	1	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,4925 Q=0,4925 Q=0,4925	18.08.26			A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	120,7	119,1	658	74,08
US\$ 83,753	1	1						856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	32,22	31,76	37,2	31,48
£ 1.500,725	1	1	2024 I=0,3089 S=0,6373	2025 I=0,3511 S=0,7065	27.03.26			A3DL5L	US05382A3023	Aviva PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NA New York	1	15,8	16,2	16,8	12,9
£ 3.001,451		1	2025 I=0,131 S=0,262	2026 I=0,14	03.09.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	-"	1	8,57	8,504	8,68	6,8
US\$ 82,073		7	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,37	09.09.26			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	77,5	77	85	40,4
sfrs 141,648	1	1	2023 J=0,7	2024 J=1	16.05.25			A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	1	49,6	49,5	60,05	45,02
sfrs 1.416,483	zu je sfrs 5	1	2023 J=0,0764	2024 J=0,1197	19.05.25			A2P7VK	US26433T1088	-"	1	4,76	4,78	5,85	4,38
£ 30,258	1	10	2024 I=0,056 S=0,1252	2025 I=0,0599	06.08.26			854768	GB0000667013	Avon Technologies PLC	1	20,6	20,8	22,8	16,7
Euro 2.090,902	1	1	2024 J=2,15	2025 J=2,32	11.05.26			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	42,92	43,07	45,5	36,77
Euro 2.090,902		1	2024 J=2,4365	2025 J=2,7093	08.05.26			901685	US0545361075	-"	1	42,4	42,6	45,2	36,6
US\$ 214,02	1	1	2024 I=4,25 S=4,5	2025 I=4,5	17.09.26			A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1	31,2	31,2	33,4	21,6
US\$ 30,881	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	104,7	103,2	164,75	65,98
US\$ 11,591	1	1						A41HQB	US74039M4087	Axe Compute Inc.	1	8,85	8,75	9,2	1,05
skr 216,843	1	1						A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	22,27	22,36	31,79	20,4
- 2.563,88	1	4	2023 J=0,0595	2024 J=0,057 J=0,0523	09.07.26			A0MY4Z	US05462W1099	Axis Bank Ltd., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	55	54,5	65,5	51
US\$ 72,966		1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,44 Q=0,44	30.06.26			482025	BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	1	84	83,5	103	80
kann.\$ 216,348	1	1						A42784	CA05465W1068	AXO Metals Corp.	1	0,58	0,579	0,58	0,42
US\$ 81,237	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	522,4	522,6	559,2	292,9
US\$ 56,735	1	1						A2N5Y2	US05465C1009	Axos Financial Inc.	1	83	82	91	69,5
US\$ 52,381	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	177,2	175,7	221,9	132,65
US\$ 65,573	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	57,46	55,34	126,75	13,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen 5,617		7	2023 I=0 S=98,5	2024 I=0 I=112,5 S=0 S=120	29.06.26			591238	JP3108030002	Axyz Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4	18,7	24,15	17,9
kann.\$ 144,013 Euro 783,862	1	1 1	2025 J=0,42	2026 J=0,59 I=0,32	08.09.26			A2QAQY A2DSXM	CA05466C1095 FR0013258662	Aya Gold & Silver Inc. Ayvens S.A.	1 1	25,11 10,9	25,14 10,93	25,52 12,5	10,43 9,34
Euro 243,922		1	2024 J=0,2255	2025 J=0,226	29.06.26			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	11,98	12,01	12,27	6,93
US\$ 43,808	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	28,2	28,4	35,4	13,4
Euro 122,871 Euro 30,45	1	1 1	2023 J=0,06	2024 J=0,07	10.11.25			A2QSAE A3CUC2	NL00150006Z9 IT0005439861	Azerion Group N.V. Azienda Bresciana Petroli Nocivelli S.p.A. [A.B.P. Nocivelli S.p.A.]	1 1	0,81 5,6	0,824 5,6	1,06 6,95	0,59 4,8
Euro 143,255		1	2024 J=1,75	2025 J=2	18.05.26			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	38,66	38,81	39,4	30,97
Euro 24,45	1 zu je Euro 0,6	1	2024 S=0,384	2025 I=1	22.07.26			875396	ES0112458312	Azkoyen S.A.	1	10	10	14,7	8,38
kann.\$ 189,711 US\$ 30,052	1 zu je US\$ 1	1 3	2025 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,24	09.07.26			A2DRF0 863132	CA0548271000 US0024741045	Aztec Minerals Corp. AZZ Inc.	1 1	0,2 119	0,199 118	0,26 140	0,1 90
US\$ 81,276	1	10	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,095 Q=0,095	30.09.26			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	2,98	2,944	4,95	2,84
£ 1.005,03	1	4		2024 S=0,061	11.06.26			A41PFG	JE00BVSJYW51	B & M European Value Retail PLC	1	2,8	2,785	2,89	1,75
Euro 11		1	2024 J=1	2025 J=0,7	04.05.26			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	11,3	11,4	15,3	10,25
kann.\$1.321,387	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.09.26			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,9	4,951	5,31	3,15
skr 9,478		1	2022 J=8	2023 J=3,5 J=3,5	13.11.24			A2AMJH	SE0008347660	B3 Consulting Group AB, (Glob.)	1	1,84	1,845	4,01	1,57
US\$ 1.682,167	1	1	2025	2026	02.07.26			A3DCXA	US11778E1064	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank,NY	1	7,65	7,65	9,9	6,35
US\$ 148,965 £ 492,084	1 zu je £ 0,6	1 4	2024 I=0,02 S=0,045	2025 I=0,025 S=0,05	13.08.26			A2PN0R 877431	US05614L2097 GB0009697037	Babcock & Wilcox Enterprises Inc. Babcock International Group PLC	1 1	6,48 12,64	6,52 12,62	19 17,85	5 10,6
sfrs 750	1	1	2023 J=0,0436	2024 J=0,0517 J=0,0523	12.05.25			A3D9JM	US05636G1058	Bachem Holding AG ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	7,6	7,1	8,35	5,2
sfrs 75	1	1	2024 J=0,43	2025 J=0,45	04.05.26			A3DLKE	CH1176493729	-"	1	81,3	81,65	90,35	59,85
US\$ 61,9 skr 31,044	1	10 1		2015 J=0				A3C7DU A115EQ	US05637B1052 SE0005878741	Backblaze Inc. Bactiguard Holding AB [Publ], (Glob.)	1 1	1,15	1,25	1,7	1,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 33,66	1	1	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2026 Q=0,195 Q=0,195	30.06.26			A3CPLR	CA0565331026	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	1	52	52	60,5	36,8	
US\$ 28,987	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	28.08.26			863871	US0565251081	Badger Meter Inc.	1	118,2	116,4	154,7	95,8	
£ 3.003,95	1	1	2025 I=0,135 S=0,228	2026 I=0,15	22.10.26			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	24,41	24,45-4,04	27,46	19,44	
£ 750,988	1	1	2025	2026	24.04.26			931364	US05523R1077	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	96	95,5	107	77	
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,186	2023 J=0,1426	26.06.24			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,08	0,0865	0,21	0,08	
US\$ 274,75	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	82,5	83,7	140,8	77	
US\$ 2.323,562	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	-"-	1	10,35	10,464	17,49	9,69	
Euro 3,679	1 zu je Euro 1,25	1	2024 J=0,3	2025 J=0,3	26.06.26			A2PAHY	FR0013384369	Baikowski SAS	1	22,8	22,8	36,9	18,75	
£ 54,154	1	2	2024 J=0,022	2025 S=0,025	18.06.26			883229	GB0003656021	Baillie Gifford China Growth Trust PLC	1	3,47	3,487	3,74	3,2	
US\$ 64,869	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	15.09.26			A2N9Y3	US05684B1070	Bain Capital Specialty Finance Inc.	1	10,26	10,188	12,1	10,19	
US\$ 373,543	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong AI Inc.	1	0,53	0,6	1,4	0,43	
Euro 22,539		1	2022 J=2	2023 J=0,5	24.04.24			A2JKHY	AT0000KTM102	Bajaj Mobility AG	1	32,7	32,85	38,8	13,12	
US\$ 992,674	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	07.08.26			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	53,18	52,94	59,21	38,44	
DKK 59,39		1	2024 J=13,3735	2025 J=5,0564	04.05.26			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	1	44,9	45,04	46,2	34,88	
US\$ 31,878	1	1	2024 J=0,87	2025 J=0,96	23.12.25			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	151,9	150	156,1	127,9	
skr 23,022		1	2022 I=1 S=0,75	2023 I=0,75	08.11.23			A2H5H7	SE0010323998	Balco Group AB, (Glob.)	1	1,48	1,5	1,59	1,21	
£ 476,486	1 zu je £ 0,5	1	2025 I=0,042 S=0,098	2026 I=0,047	29.10.26			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	9,95	9,65	10,9	7,75	
US\$ 264,703	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.09.26			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	54,5	54,06	58,5	44,75	
kann.\$ 301,507	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2	1,99	5,58	1,7	
Euro 1.867,803		1		2025 J=0,0163	23.07.26			928980	GRS343313003	Ballys Intralot S.A., (Glob.)	1	1,11	1,115	1,21	0,83	
£ 418,602	1	4	2024 I=0,012 S=0,026	2025 I=0,013 S=0,031	10.09.26			A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	2,48	2,48-2,54	2,54	1,83	
skr 8,052		7						A41YKP	SE0027099326	Bambuser AB, (Glob.)	1	2	2	3,76	1,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 157,951	1	10	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.09.26			A1W2U2	US05990K1060	Banc of California Inc.	1	15,88	15,84	18,86	14,1
Euro 116,852		1	2024 I=2,15 S=0,65	2025 I=2,2 S=0,7	22.02.27			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	65,7	65,75	73,1	49,26
Euro 61,487		1	2024 I=1,2 S=0,92	2025 I=1,2 S=0,92	18.05.26	034		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	14,93	14,77	27,54	12,22
Euro 745,386		1	2024 I=0,37 S=0,63	2025 I=0,6 S=0,65	20.04.26			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	23,85	23,92	24,44	16,08
Euro 1.259,69		1	2024 J=0,86	2025 J=0,86	18.05.26	004		A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	11,32	11,352	12,05	6,83
Euro 67,8		1			29.04.24			A41Z7V	IT0005704439	Banca Profilo S.p.A.	1	1,66	1,719	1,75	1,56
Euro 80,421		1	2022 J=0,065	2023 J=0,065	29.04.24			A14V3M	IT0003173629	Banca Sistema S.p.A.	1	1,53	1,532	1,8	1,45
ARS 204,237	1 zu je ARS 1	1	2025	2026	03.08.26			A2PU68	US0589341009	Banco BBVA Argentina S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,3	12,6	19,1	11
Euro 5.581,205		1	2024 I=0,29	2025 I=0,41 I=0,07 I=0,32 S=0,6	08.04.26			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	24,63	24,68	25,15	17,11
Euro 5.581,205	1	1	2024 I=0,316	2025 I=0,4584 I=0,3695 S=0,7027	09.04.26			876152	US05946K1016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,5	24,3	25	17,2
Euro 1.515,182		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,46 S=0,54	20.04.26			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	15,91	15,865	17,36	10,9
BRL 5.288,141	1	1	2025 I=0,019 I=0,019 I=0,2278 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,2972 I=0,2972 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019	2026 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,2973 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,3469 I=0,019 I=0,019 I=0,0157 I=0,019 I=0,019	02.12.26			896694	BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,7	2,7	3,68	2,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
BRL 5.288,141	1	1	2025	2026	06.07.26			A0B9WE	US0594603039	Banco Bradesco S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,74	2,7	3,56	2,48
Euro 14.804,628		1	2024 J=0,03	2025 J=0,0344	01.06.26			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguEs S.A.	1	1,1	1,1035	1,12	0,74
- 505,085	1	1	2024 S=2,0757	2025 J=2,1877	30.03.26			529496	US0595201064	Banco de Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,4	35,2	39	29,4
Euro 2.444,106		1	2024 I=0,1771 S=0,2674	2025	24.12.25			A14W0L	US0595681059	Banco de Sabadell S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	6,95	7,05	7,35	5,4
Euro 4.888,211		1	2024 I=0,08 S=0,1244	2025 I=0,07 I=0,07 S=0,5	27.05.26			A0MRD4	ES0113860A34	.-.	1	3,58	3,567	3,73	2,78
MXN 1.189,932	1 zu je MXN 2	1	2025 I=2,2456 I=0,8982 S=1,907	2026 I=1,907	03.09.26			A2DTBC	MX41BB000000	Banco del Bajio S.A.	1	2,8	2,78	2,96	1,99
Euro 134,363		1	2024 J=0,4566	2025 J=0,5105	04.05.26	036		918471	IT0001041000	Banco di Desio e della Brianza S.p.A.	1				
BRL 5.730,834	1	1	2025	2026	03.06.26			A0YJVA	US0595781040	Banco do Brasil S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	3,2	3,18	4,38	2,9
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2025	2026	06.07.26			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	65	65	88,5	56,5
US\$ 1.459,689	1	1						A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,88	4,84	6,05	4,26
- 471,115	1	1	2024 J=1,3295	2025 J=1,4817	30.04.26			904916	US05965X1090	Banco Santander Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,8	29,2	31,4	24,6
Euro 14.689,32	1 zu je Euro 0,5	1	2024 I=0,1085 S=0,1241	2025 I=0,1323 S=0,146	04.05.26			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	12,4	12,35	12,9	8,9
Euro 14.689,32	1 zu je Euro 0,5	1	2024 I=0,1 S=0,11	2025 I=0,115 S=0,125	30.04.26			858872	ES0113900J37	.-.	1	12,38	12,468	13,07	8,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 645		4	2025 I=23 S=50	2026 I=25	29.09.26			A0F6LZ	JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc., (Glob.)	1	29,94	30,32	30,36	19,11
US\$ 30,223	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	43,8	44	68	10,57
DKK 147,326		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,43	1,454	1,83	1,12
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2025 I=2 S=8	2026 I=2	09.09.26			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	4,58	4,58	5,05	3,98
£ 77,053	1	1						A0HGYU	GB00B0BRN552	Bango PLC	1	0,69	0,69	1	0,6
Euro 428,248		1	2025 J=0,31	2026 I=0,3238	17.08.26			A3DNL2	NL0015000X07	Banijay Group N.V.	1	8,68	8,66	10,3	7,1
Euro 11,357		1						A0MVLV	BE0003870871	Banimmo SA	1	2,96	2,96	3,1	2,66
PLN 130,66		1	2025 J=3,44	2026 J=9,8	24.06.26			907562	PLBH00000012	Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Glob.)	1	27	27,15	31,7	24,75
PLN 1.213,117		10						894956	PLBIG00000016	Bank Millennium S.A., (Glob.)	1	4,62	4,625	4,95	3,49
PLN 92,948		1						904249	PLBOS00000019	Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A., (Glob.)	1	2,12	2,115	2,5	2,04
US\$ 6.992,749	1	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,32	04.09.26			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	52,53	52,49	56,2	40,35
US\$ 2,7	1	1	2025 Q=0,1334 Q=0,1429 Q=0,1389 Q=0,1422	2026 Q=0,1432	05.06.26			A3DE53	CA06048X1087	-"	1	18,4	18,4	19,6	14,2
CNY 3.344,891	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,4168	2026	02.07.26			A0YGQU	US06426M1045	Bank of China Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,7	14,5	15,4	11,7
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1306	2025 J=0,1308 I=0,1206 S=0,135	02.07.26			A0M4WZ	CNE1000001Z5	-"	1	0,6	0,6077	0,61	0,48
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1		2025 S=0,1944	02.07.26			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,81	0,813	0,83	0,68
Euro 435,962	1	1		2025 S=0,24	21.09.26			A2DJ8V	IE00BD5B1Y92	Bank of Cyprus Holdings PLC	1	10,3	10,31	12	7,24
Euro 19,865		1	2024 J=0,672	2025 J=0,672	23.04.26			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,9	14,9	16,9	14,1
Euro 937,285	1 zu je Euro 1	1	2025 I=0,25 S=0,45	2026 I=0,39	01.10.26			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	18,72	18,785	19,34	14,77
Euro 940,899	1 zu je Euro 1	1	2024 S=0,3205	2025 I=0,2875	03.10.25			A2JD2X	US06279J1097	-"	1	18,4	18,6	19,2	14,5
US\$ 16,194	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	06.08.26			A0MWPL	US0634251021	ausgestellt von:Bank of New York Mellon Bank of Marin Bancorp.	1	22,83	22,805	26,45	20,27
kann.\$ 697,146	1 zu je kann.\$ 2	11	2024 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,67 Q=1,67 Q=1,71 Q=1,71	30.10.26			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	147,66	147	160,82	109,8
CNY 2.291,946	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1743	2025 J=0,2065	01.06.26			A144FV	CNE100002391	Bank of Qingdao Co. Ltd.	1	0,54	0,545	0,55	0,4
A\$ 661,469		7	2024 I=0,18 S=0,2	2025 I=0,2	04.05.26			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd.	1	3,88	3,94	4,44	3,64
CNY 1.764,599	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1472	2025 J=0,1562	04.05.26			A2AGAR	CNE100002623	Bank of Tianjin Co. Ltd	1	0,22	0,228	0,28	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 2.020,458	1	1		2024 J=0,0219	02.07.25			A2ACM9	CNE1000023P0	Bank of Zhengzhou Co. Ltd.	1	0,09	0,0925	0,12	0,09
US\$ 113,435	zu je CNY 1 1	1	2025 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	2026 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,48	13.07.26			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1	42,15	42,16	46,49	37,25
PLN 262,47		1	2024 J=18,36	2025 J=19,77	12.06.26			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	57,84	58,1	60,54	47,02
Euro 898,866	1	1	2025 I=0,1503 I=0,3012 S=0,1549	2026 I=0,1609	22.06.26			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	16,48	16,54	17,02	12,74
US\$ 71,232	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,33 Q=0,33	10.07.26			A1H51S	US06652K1034	BANKUNITED Inc.	1	39,4	39,6	44,4	36,6
A\$ 207,812		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1	2,85	2,755	2,94	1,71
sfrs 86,062	1	1	2024 J=4,4	2025 J=4,4	05.05.26			A2P4UM	CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	1	133,8	134,3	148,7	107,1
Euro 0,4	zu je sfrs 1	1	2022 J=1,5	2023 J=1,5	23.05.24			850398	BE0003008019	Banque Nationale de Belgique S.A.	1	371	373	425	341
Euro 37,142		1						A2QCS4	BE0974371032	Banqup Group S.A.	1	1,96	1,98	4,09	1,49
kann.\$ 430,954	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	1,13	1,132	1,21	0,55
CNY 169,886	1	1	2024 J=0,13	2025 J=0,098	25.06.26			A0M4W1	CNE100000213	Baoye Group Co. Ltd.	1	0,29	0,336	0,51	0,29
US\$ 53,707	zu je CNY 1 1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,46	2,44	2,74	1,75
US\$ 161,122	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	Barclays PLC	1	0,79	0,818	0,89	0,6
£ 3.371,449	1	1	2024 I=0,1528 S=0,2848	2025 I=0,1621 S=0,2968	20.02.26			911762	US06738E2046	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,8	22,6	25	17,1
£ 13.455,857		1	2025 I=0,03 S=0,056	2026 I=0,059	06.08.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	5,73	5,788	6,27	4,16
Euro 87,342		1	2024 J=0,51	2025 J=0,55	05.05.26			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	7,8	7,82	12,17	7,61
US\$ 104,707	1	10	2024 Q=0,26 Q=0,31 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26	02.09.26			A2JRMB	US06759L1035	Barings BDC Inc.	1	8	7,995	8,13	6,75
US\$ 40,849	1	4						A3CN5Q	US91864C1071	Barinthus Biotherapeutics PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	0,6	0,595	0,63	0,44
US\$ 34,665	1	5		2025 J=0,08	16.07.26			A40E6D	US06777U2006	Barnes & Noble Education Inc.	1	10,6	10,3	12,2	6,08
kann.\$ 30,97	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,45	0,436	0,97	0,36
£ 1.396,966	1	7	2024 I=0,055 S=0,121	2025 I=0,05	02.04.26			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1	3,72	3,72	4,68	2,7
£ 700,645	1	7						A3CN4B	US0683341012	Barrett Business Services Inc.	1	6,6	6,6	8,35	4,84
US\$ 24,235	1	7	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08	21.08.26			886799	US0684631080	ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	28,8	29	36,2	22,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
US\$ 1.645,884	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,42	2026 Q=0,175 Q=0,175	31.08.26			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	40,55	40,15	45,45	29,97
sfrs 5,489	1	9	2023 J=29	2024 J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.184	1189	1.663	1.137
sfrs 548,886	1	9	2022 J=0,3398 J=0,3175	2023 J=0,3624	13.01.26			A2P8JT	US0687881088	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	11,5	11,6	16,4	10,9
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	33,8	33,88	36,26	28,04
Euro 54		1	2024 J=0,16	2025 J=0,16	27.04.26	019		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	5,93	5,93	7,65	5,74
sfrs 13,425	1 zu je sfrs 1	1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1	69,6	69,9	70,5	52,2
Euro 16,062		1	2024 J=1	2025 J=1	27.05.26			A0LE61	FR0004023208	BASSAC S.A.	1	43,2	43,4	52,6	39,9
Euro 7,365		7	2019 J=0,27	2020 J=0,27	07.01.22			907048	FR0000035370	Bastide, Le Confort Medical S.A.	1	21,4	21,4	27,25	21,4
Euro 111,298		1	2024 J=0,0068	2025 J=0,0135	15.06.26			A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	1,08	1,085	1,31	0,76
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,06	0,061	0,15	0,05
US\$ 201,645	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	21.08.26			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	16,04	15,865	20,86	13,78
US\$ 57,282	1	10						A2PZMK	US07134L1070	Battalion Oil Corp.	1	1,12	1,14	1,85	0,98
kann.\$ 5,137		1						A41RJF	CA07135M3021	Battery X Metals Inc.	1	1,66	1,65	1,86	1,18
kann.\$ 357,167	1	1						A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	1	14,4	14,3	15,5	12,5
kann.\$ 374,127	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	5,4	5,33	6,72	3,85
DKK 79,237		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	28,32	28,38	29,06	22,76
DKK 237,71	1	1						A3CN4F	US0717711099	“- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	9,15	9,35	9,55	7,3
Euro 77	1	1		2025 J=2,2	24.04.26			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	178,2	177,2	182,5	116,6
US\$ 516,996	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	28.08.26			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	22,32	22,08	25,04	13,75
kann.\$ 698,75	1	1	2025 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2026 I=0,0225 I=0,0225	15.09.26			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	4,08	4,049	4,51	2,61
sfrs 55,149	1	1	2024 J=1,8	2025 J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	60	60,1	60,4	44,45
kann.\$ 932,526	1	1	2025 Q=0,9975 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2026 Q=0,4375 Q=0,4375	15.09.26			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	19,99	20	22,64	18,14
A\$ 2.937,58		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd.	1	0,28	0,282	0,29	0,19
US\$ 12,384	1	10						A3CVK7	US73688F2011	BCP Investment Corp.	1	6,35	6,5	10,5	5,8
skr 19,515		1	2022 J=6	2023 I=6	23.10.23			A2AJWX	SE0008321921	BE Group AB, (Glob.)	1	2,63	2,64	2,77	2,07
Euro 81,147	1, 10, 100 zu je Euro 0,91	1	2023 J=2,3048	2024 J=2,4885 J=1,8477	28.04.26			898494	US0733201034	BE Semiconductor Industries N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	190	190	328	131

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 81,147		1	2024 J=2,18	2025 J=1,58	27.04.26			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	194,4	194,3	329,6	133,75
A\$ 2.281,334		7	2024 I=0,03 S=0,06	2025 I=0,01 S=0,02	28.08.26			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,52	0,525	0,81	0,49
US\$ 83,816	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,3225	2026 Q=0,3225 Q=0,3225 Q=0,3225	14.08.26			676594	US0846801076	Beacon Financial Corp.	1	26,6	25,8	27,6	20,8
US\$ 22,633	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	1,33	1,321	2,02	0,83
- 15,53	1	1						A3DV8W	IL0011832438	BEAMR IMAGING Ltd.	1	1,06	1,08	1,91	1
US\$ 26,68	1	10						A1J51W	US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc.	1	28,2	28	29,4	15,2
£ 601,896	1	1	2024 I=0,142 S=0,25	2025 S=0,25	19.03.26			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	15,1	15,06	15,18	9,2
MXN 3.591,176	1	1	2024 J=0,3972	2025 J=0,5446	11.05.26			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	0,73	0,725	1,07	0,64
US\$ 275,54	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2025 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	09.09.26			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	162,15	160,7	180	120,9
kann.\$ 93,898	1	4						A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,08	0,0774	0,15	0,08
£ 68,817	1	4	2019 I=0,002 S=0,0015	2020 I=0,002	18.03.21			A2H8R1	GB00BZ0X8W18	Beeks Financial Cloud Group PLC	1	2,46	2,46	2,74	1,64
Euro 40	1	1	2024 S=0,64	2025 I=1	17.06.26			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	36,4	36,6	37,25	26,74
A\$ 305,573		7	2024 I=0,06 S=0,06	2025 I=0,07 S=0,075	25.08.26			A1JJ7U	AU000000BGA8	Bega Cheese Ltd.	1	3,68	3,7	3,96	3,04
skr 53,885		1	2025 J=2	2026 J=2	02.11.26			A2JMQ2	SE0011090547	Beijer Alma AB, (Glob.)	1	26	26,05	28,85	20,35
skr 481,136		1	2024 I=0,7 S=0,7	2025 I=0,75 S=0,75	26.10.26			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	12,14	12,19	13,89	11,24
CNY 1.879,364	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,103 S=0,1623	2019 I=0,0894 S=0,1677	26.06.20			A0M4W2	CNE100000221	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA	1	0,16	0,158	0,29	0,15
H\$ 1.258,003	1	1	2025 I=0,85 S=0,77	2026 I=0,85	10.09.26			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	3,3	3,36	3,96	2,98
H\$ 10.046,609	1	1	2025 I=0,0735 S=0,0925	2026 I=0,0554	07.09.26			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,19	0,184	0,32	0,18
H\$ 1.005,314	1 zu je H\$ 1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	1	1,1	1,092	3,6	0,95
CNY 2.829,677	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1563	2025 J=0,2071	29.06.26			A1JRGS	CNE100001336	Beijing Jingneng Clean Energy Co.Ltd.	1	0,17	0,173	0,27	0,17
US\$ 12,324	1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	15.10.26			915578	US0773473006	Bel Fuse Inc.	1	218	216	286	143
US\$ 2,115	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	15.10.26			876528	US0773472016	-"	1	181	180	252	124

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 39,078	1	8	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	16.09.26			A0B8CA	US0774541066	Belden Inc.	1	101	101	125	86
sfrs 12,3		1	2024 J=9,5	2025 J=10	25.03.26			A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	1	914,5	918	1.055	669
US\$ 40,085		1						A3DKYL	US07782B1044	BELITE BIO Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	132	133	158	111
sfrs 13,461		1	2024 J=0,7	2025 J=0,15	26.03.26			A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	1	7,58	7,68	13,25	7,18
US\$ 116,278	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	8,8	8,676	23,8	6,77
£ 112,612	1	8	2023 I=0,16 S=0,38	2024 I=0,21 S=0,49 I=0,23	21.05.26			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	25,2	25	33	19,8
kann.\$ 568,237	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,94	0,945	0,99	0,51
US\$ 35,92	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	30.06.26			885906	US08160H1014	Benchmark Electronics Inc.	1	62,2	62,3	86,35	35,6
A\$ 579,797		7	2024 I=0,3 S=0,33	2025 I=0,3 S=0,33	01.09.26			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	1	6,35	6,45	6,95	5,8
Euro 3,301	1	7						A42FFQ	IT0005717696	Bending Spoons S.p.A.	1	38,4	39,2	49,6	27,5
PLN 3,301		1	2023 J=67,5 J=67,5	2025 J=100	04.09.26			A1JALK	PLBNFTS00018	Benefit Systems S.A., (Glob.)	1	1.219	1222	1.315	758
Euro 82,79		1	2024 J=0,22	2025 J=0,2	17.06.26			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	5,79	5,8	8,61	5,79
US\$ 290,578	1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	02.06.26			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	32,24	31,8	34,4	24,36
kann.\$ 338,895	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	2,47	2,51	2,51	0,88
US\$ 109,787		1						A1437N	US07725L1026	Beone Medicines AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	318	314	322	220
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS	1	0,54	0,544	0,85	0,28
skr 26,376		1	2024 J=4	2025 J=4,2	28.08.26			893222	SE0000101362	Bergman & Beving AB, (Glob.)	1	24,5	24,5	30,05	23,05
A\$ 446,293		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd.	1	0,29	0,288	0,34	0,22
£ 91,311	1	4		2024 I=0,33	06.03.25			A40H9N	GB00BP0RGD03	Berkeley Group Holdings PLC	1	41,4	41,2	50,5	33,4
US\$ 1.408,035	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	431,55	431,8-7,45	462,7	393,8
US\$ 0,488	1	1						854075	US0846701086	-"	1646.000	645000	645000	693.500	586.000
US\$ 10,95	1	1						A3DDVA	CA08465W1005	-"	1	22,2	22	23,8	20,6
sfrs 9,32	1	1	2024 J=10,4	2025 J=10,8	15.05.26			922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG, vinkulierte	1	415,5	415,5	463,5	323,5
US\$ 210,767	1	1	2025 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2026 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	17.09.26			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	75,88	71,48	79,38	47,22
H\$ 1.039,808	1	1	2025 I=0,125 S=0,14	2026 I=0,121	16.09.26			A114UE	KYG106891008	Best Pacific International Holdings Ltd.	1	0,28	0,282	0,36	0,23
US\$ 225,44	1	10						A41PQV	US0869211039	Beta Technologies Inc.	1	18,8	18,64	24,75	14,42
skr 124,948		1						A40HBD	SE0022726485	Betsson AB, (Glob.)	1	8,3	8,33	13,6	7,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	61,959		1		2018 J=0				A2JNTW	DK0060952240	Better Collective A/S	1	10,46	10,24	13,67	9,66
MXN	39,485	1	1	2025 I=0,2736 I=0,2912 S=0,2793	2026 I=0,3063 I=0,3252	06.08.26			A2QAZF	MX00BW020002	Betterware de Mexico S.A.P.I. de C.V	1	13,4	13,2	16,9	11,3
nkr	236,522		1	2020 J=0,42	2021 J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2QBBR	NO0010890965	BEWi ASA	1	1,85	1,854	1,95	1,16
US\$	515,819	1	10						A42J38	US08862E3071	Beyond Meat Inc.	1	12,27	12,28	12,97	10,5
kann.\$	81,2	1	1						A3DLW3	CA0886691066	Beyond Oil Ltd.	1	1,13	1,214	1,54	1,09
Euro	188,491		1	2022 I=0,3708 S=0,419	2023 I=0,438 S=0,541	22.04.24	010		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	3,12	3,142	9,65	1,43
US\$	366,014	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02	19.08.26			A3EQAC	US0889291045	BGC Group Inc.	1	10	10,2	11	7,15
skr	179,234		1						A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB, (Glob.)	1	1,71	1,706	3,09	1,65
US\$	2.540,696	1	7	2023	2024	06.03.26			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	82,5	82-1,5	83	50,5
US\$	5.084,183		7	2024 I=0,5 S=0,6 S=0,6	2025 I=0,73 S=0,99	03.09.26			850524	AU000000BHP4	-"	1	41,24	41,29	41,67	26,09
Yen	188,146		9	2024 I=18 S=23	2025 I=20 S=23	28.08.26			A0KD08	JP3800390001	Bic Camera Inc., (Glob.)	1	9,4	9,5	9,8	8,4
skr	69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	1,79	1,8	2	1,17
£	50,555	1	4						A2PKZC	US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,68	3,6	6,3	3,26
ZAR	336,904		7	2024 I=5,6 S=6	2025 I=6,15 S=6,25	22.09.26			A2AHEP	ZAE000216537	Bid Corp. Ltd., (Glob.)	1	23	23,2	23,4	18,9
ZAR	340,274		7	2024 I=4,7 S=4,53	2025 I=4,95	25.03.26			A0MV5A	ZAE000117321	Bidvest Group Ltd., (Glob.)	1	12,4	12,4	13,3	11
ZAR	170,137	1	7	2024 S=0,5232	2025 I=0,5761	27.03.26			A1JFPM	US0888363092	-" ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	24,8	24,8	26,6	21,8
nkr	5,68			2024 J=5,35	2025 J=5,738	09.04.26			A3D3XV	NO0012706763	Bien Sparebank ASA	1	12,5	12,5	14	11,7
Euro	27,403		1	2023 J=0,14	2024 J=0,04	05.05.25	019		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	5,43	5,13	7,3	4,61
US\$	52,493	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2PXV6	US9118053076	Big Sky Industrial Inc.	1	1,28	1,26	1,31	0,58
£	297,132	1	4						A3CVRU	GB00BN2TR932	Big Technologies PLC	1	1,14	1,04	1,29	0,82
£	196,919	1	4	2024 I=0,226 J=0,238	2025 I=0,238 J=0,234	02.07.26			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	10,2	10,1	12,5	9
US\$	479,495	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	2,73	2,717	5,47	2,25
Euro	18,548		1	2020 J=0,3	2021 J=0,3	27.07.22			931084	FR0000074072	BigBen Interactive S.A.	1	0,13	0,1346	0,92	0,07
US\$	0,214	1	10						A2JK8K	US08986R4083	Biglari Holdings Inc.	1	1.640	1620	2.060	1.110
US\$	2,112	1	10						A2JK8L	US08986R3093	-"	1	324	304	406	208
Euro	4,655		1						A0LD76	FR0004174233	Bilendi S.A.	1	13,06	13,06	18,1	12,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
skr	96,3		1	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	06.01.27			A2DS4F	SE0009921588	Bilia AB, (Glob.)	1	13,1	13,14	14,15	10,71	
US\$	338,806	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	14,09	14,368	29,6	13,64	
US\$	338,806	1	1						A2JG7L	US0900401060	-"	1	14,05	14,25	29,8	13,7	
US\$	85,277	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	41,7	41,6	47,72	27,4	
skr	249,611		1	2024 J=3,5	2025 J=2	27.05.26			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	6,94	6,96	8,94	5,37	
H\$	1.365,877	1	1	2024 J=0,076	2025 J=0,0836	12.05.26			A14T79	BMG1118Y1214	Binhai Investment Co. Ltd.	1	0,1	0,104	0,14	0,1	
US\$	21,677	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	334,2	332,6	334,2	203,6	
US\$	156,818	1	7	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	24.08.26			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	61,96	61,6	63,18	36,55	
Euro	14,155		1	2021 J=0,05	2022 J=0,06	27.09.23			A2JQPS	FR0013345493	Bio-UV Group SAS	1	1,32	1,335	1,52	1,17	
US\$	45,897	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	8,46	8,48	22,1	7,85	
skr	74,324		1		2025 J=2	29.05.26			A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	29,48	29,5	34,8	25,28	
US\$	63,228	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	0,34	0,342	1,24	0,26	
US\$	255,535	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	8,27	8,398	9,89	5,2	
CNY	110,782	zu je CNY 1	1						A3DTJ9	CNE100005D27	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.	1	6,6	6,55	7,65	3,67	
skr	47,602		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	0,21	0,207	0,3	0,16	
skr	98,497		1	2024 J=6,9	2025 J=4	08.05.26			A3DL7T	SE0017769995	BioGaia AB, (Glob.)	1	10,37	10,41	12,43	9,2	
US\$	147,754	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	189,56	188,76	190	136,45	
kann.\$	16,425	1	5						A40C6G	CA09076J2074	BioHarvest Sciences Inc.	1	1,52	1,43	4,74	1,43	
skr	65,804		1						A2QJRW	SE0015244520	Biolnvent International AB, (Glob.)	1	1,98	1,984	3,1	1,9	
US\$	48,857	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	31,6	31,4	32	15,4	
US\$	193,574	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	55,8	55,56	60,86	42,32	
Euro	118,361		1	2024 J=0,9	2025 J=0,98	09.06.26			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	75,05	75,3	114	64,1	
kann.\$	136,093	1	1						A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	1	0,22	0,22-0,22	0,43	0,18	
US\$	1.122,193	1	6	2025 I=0,0325 I=0,032 I=0,0175	2026 I=0,0175	02.07.26			A2DN3S	GB00BDGKMY29	BioPharma Credit PLC	1	0,83	0,83	0,85	0,74	
US\$	25,478	1	1						A3C9XF	US0906556065	BioRestorative Therapies Inc.	1	0,17	0,169	0,34	0,17	
Euro	1.341,786		1						A3C4QB	FI4000480454	Bioretec Oy	1	0,02	0,0204	0,62		
Euro	10,761		1	2020 J=0,2	2021 J=2	16.05.22			A1H8G1	FR0011005933	Biosynex	1	0,91	0,916	1,5	0,56	
Euro	45,444		1						A3CS50	BE0974386188	Biotalys NV	1	2,54	2,545	4,02	1,59	
£	5,225	1	4	2024 I=0,87 S=0,7	2025 I=0,8 S=0,7	09.04.26			A113DD	GB00B4QVDF07	Bioventix PLC	1	19,2	19,2	21	16	
US\$	68,305	1	1						A2APNA	US09075A1088	Bioventus Inc.	1	11,75	11,65	13,05	8,12	
US\$	31,305	1	10						A40YSR	US09075P2048	BioXcel Therapeutics Inc.	1	0,64	0,419	1,78	0,42	
kann.\$	274,454	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	15.09.26			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	3,96	3,89	4,92	3,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 55,403	1	1	2025	2026	30.10.26			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	43,04	42,94	47,14	17,3
US\$ 177,888	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	30,35	30,25	42,8	27
US\$ 360,634	1	4						A2QFQV	KYG1144A1058	Bit Digital Inc.	1	1,36	1,344	2,12	1,07
kann.\$ 9,539	1	1						A41BDL	CA09175U1030	Bitcoin Treasury Corp.	1	2,3	2,32	2,32	1,71
US\$ 271,782	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	9,93	9,621	17,11	6,16
US\$ 108,69	1	10						A41MPT	US0919471013	Bitgo Holdings Inc.	1	5,95	6,1	19,66	4,1
US\$ 603,226	1	10		2024 J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	22,5	22,015-1,515	28,6	11,53
kann.\$ 126,764	1	1						A14102	CA0919012074	Bitterroot Resources Ltd.	1	0,02	0,0205	0,07	0,01
Euro 35,702	1	1	2024 J=0,1	2025 J=0,15	23.04.26			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	37,05	37,2	43	25,55
kann.\$ 54,035	1	1						A41L3A	CA09175N1096	Bitzero Holdings Inc.	1	4,6	4,72	8	4,22
US\$ 21,274	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	07.11.19			A0B7Y0	US09180C1062	BJ's Restaurants Inc.	1	56	54	62,5	29,2
US\$ 126,315	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	78	77	87	71
skr 25,148	1	1	2025 J=1,5	2026 J=3	20.05.26			A40CXM	SE0021921327	Björn Borg AB, (Glob.)	1	5,14	5,15	7,16	5,05
US\$ 109,438	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	20,6	20,6	27,2	19,5
sfrs 52,8	1	1	2024 J=3,7	2025 J=3,8	30.04.26			A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	1	134,2	134,6	193,1	131,8
kann.\$ 69,453	1	1	2025 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,045	2026 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	30.09.26			A0YGD0	CA09202D2077	Black Diamond Group Ltd.	1	10,8	10,6	12,5	8,8
US\$ 76,253	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676	2026 Q=0,703 Q=0,703 Q=0,703	17.08.26			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	62,65	62,7	66,65	57,9
kann.\$ 55,886	1	1						A40YVE	CA092226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,53	0,526	0,72	0,49
US\$ 45,39	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	27.02.20			A0B9Q0	US09227Q1004	Blackbaud Inc.	1	41,4	41,2	54	22,8
kann.\$ 587,032	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,15	7,37	11,46	2,71
US\$ 58,125	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1	28,25	28,93	48,8	21,28
US\$ 154,869	1		2025 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	2026 Q=5,73 Q=5,73 Q=5,73	08.09.26			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	1.007	999,8	1.021	800,1
kann.\$ 375,296	1	11						A2QQ2S	CA09261Q1072	Blackrock Silver Corp.	1	0,78	0,77	1,38	0,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 83,903	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,25	2026 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	16.09.26			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	3,52	3,51	5,04	2,72
US\$ 750,625	1	1	2025 Q=0,468 Q=0,518 Q=0,649 Q=0,968	2026 Q=0,778 Q=0,864	03.08.26			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	123,4	122,65	141,86	89
US\$ 168,544	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47 Q=0,47	30.06.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	11,98	11,75	17,29	11,71
US\$ 232,97	1	1	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2026 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	30.09.26			A3DHXC	US09261X1028	Blackstone Secured Lending Fund	1	21,09	21,02	23	19,37
kann.\$ 10,918	1	12	2025 J=0,3247		04.09.26			A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	1	70,6	72,55	73,05	41,4
US\$ 540,816	1	1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1				
US\$ 37,57	1	1						A410MN	AU0000380420	-"-	1				
US\$ 247,454	1	1						A40YDU	KYG1R24P1085	Bloks Group Ltd.	1				
PLN 19,309		1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.08.25			A1J10V	PLBLOBR00014	Bloober Team S.A., (Glob.)	1	5,26	5,31	6,24	5,11
US\$ 294,527	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	187,6	182,4-5	302	75,33
US\$ 85,621	1	1						A1JWXL	US0942351083	Bloomin' Brands Inc.	1	9,48	8,89	10,24	4,52
£ 81,609	1	1	2024 I=0,0389 S=0,1154	2025 I=0,0408 S=0,1212	23.07.26			460093	GB0033147751	Bloomsbury Publishing PLC	1	7,2	7,2	7,8	4,8
A\$ 229,978		7	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,31 Q=0,31	30.09.26			A42GCG	AU0000477796	BLS Pharmaceuticals Ltd.	1	0,55	0,558	0,57	0,46
US\$ 31,676	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	52,24	50,9	71,72	38,8
kann.\$ 158,825	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,4	0,414	0,65	0,28
kann.\$ 99,863	1	1						A413T9	CA09570Q5095	Blue Moon Metals Inc.	1	4,94	4,88	6,9	3,98
US\$ 493,143	1	1						A2PPPV	US69121K1043	Blue Owl Capital Corp.	1	9,62	9,585	10,91	9,08
US\$ 458,185	1		2025 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.09.26			A419Q6	US0959241060	Blue Owl Technology Finance Corp.	1	9,4	9,45	9,95	8,4
US\$ 7,86	1	10	2024 J=76,05	2025 J=36,17	22.05.26			A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	69	67,5	79,5	37,8
kann.\$ 82,155	1	10						A416C0	CA0959221007	BluEnergies Ltd.	1	1,34	1,28	1,44	1,25
nkr 25,567		1						A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA	1	49,75	49,95	55,9	35,6
A\$ 438,077		7	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,65 S=1,35	08.09.26			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	18,7	18,8	21	13,5
PLN 80,944		1	2024 J=7,86	2025 J=10,2	22.04.26			A1JBEE	PLBGZ0000010	BNP Paribas Bank Polska S.A., (Glob.)	1	33,6	33,65	38,95	30

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 1.101,601	1 zu je Euro 2	1	2024 I=4,79 I=2,59	2025 S=2,57	18.05.26			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	101,4	101,42	113,14	79,61
Euro 2.203,201		1	2024 J=2,7085	2025 I=1,5169 S=1,4874	15.05.26			722734	US05565A2024	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co Inc. New York/N.Y.	1	49,8	50	56,5	39,6
A\$ 578,609		7	2025 I=1,1483 S=2,3983	2026 I=0,1799	21.09.26			A2QMDE	AU0000131849	Boab Metals Ltd.	1	0,3	0,302	0,32	0,18
US\$ 694,01		1						A2AJ7S	SG9999015267	BOC Aviation Ltd., (Glob.)	1	7,85	7,95	9,45	7,75
H\$ 10.572,78	1	1	2025 I=0,29 S=1,419	2026 I=0,29 I=0,29 I=0,29 I=1,255 I=0,5288	10.09.26			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	5,42	5,552	5,84	4,19
£ 170,188	1	1	2024 I=0,069 S=0,161	2025 I=0,069 S=0,161 I=0,072	01.10.26			A0RDRL	GB00B3FLWH99	Bodycote PLC	1	10,4	10,4	10,6	6,8
H\$ 791,575	1	1	2024 J=0,17	2025 J=0,153	03.07.26			A2DVJ1	BMG1223L1054	BOE Varitronix Ltd.	1	0,43	0,48	0,59	0,37
US\$ 790,37	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	180,82	180,3	215,2	164,7
US\$ 1,55	1 zu je US\$ 5	1						A3DK9L	CA09702A1093	-"-	1	21	21,2	25,8	19,4
Euro 17,545		1	2024 J=1,2	2025 J=1,35	03.06.26			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	25,2	25,2-5,7	30,2	24,55
US\$ 34,891	1	10	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	01.09.26			A1KCND	US09739D1000	Boise Cascade Co.	1	67,9	67,25	76,88	56,1
US\$ 60,767	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	19.08.26			923203	US05561Q2012	BOK Financial Corp.	1	117	117	125	99,5
skr 142,113	1	1	2023 I=2,133 J=1,3653	2025 J=2,3802	30.04.26			A2N9XE	US09752V1026	Boliden AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	100	101	135	83
skr 284,225		1	2023 J=7,5	2025 J=11	29.04.26			A3D69V	SE0020050417	-"-, (Glob.)	1	50,92	50,92	67,54	41,93
Euro 2.809,784		1	2024 I=0,02 S=0,06	2025 I=0,02 S=1,56	23.06.26			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	3,81	3,804	5,64	3,71
MXN 551,591	1	1	2024 J=2,05	2025 J=2,05	08.05.26			A0Q4ME	MX01BM1B0000	Bolsa Mexicana de Valores S.A.	1	1,94	1,943	1,96	1,62
kann.\$ 88,134	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	200,2	200,2	230,8	124,15
kann.\$ 12,09	1	2						A3DMVH	CA0977518798	-"-	1	199	197	230	142
skr 293,368		1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	0,89	0,896	1,27	0,73
Euro 32,63		7	2023 J=0,2	2024 J=0,25	06.01.26			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	8,94	8,96	11,1	7,56
skr 65,859		1	2024 J=6,75	2025 J=7,3	28.05.26			A2DTSD	SE0009858152	Bonesupport Holding AB, (Glob.)	1	20,48	20,56	25,5	15,68
nkr 42,532		1						870485	NO0003110603	Bonheur ASA	1	23,15	23,25	24,45	19,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 36,587	1	1	2019	2020	13.03.20			A0YGEJ	CA0985461049	Bonterra Energy Corp.	1	3,54	3,56	4,68	2,5
kann.\$ 212,693	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,08	0,0776	0,12	0,06
£ 1.619,72	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,23	0,23	0,28	0,16
US\$ 791,834	1	1	2025 Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6 Q=10,5	2026 Q=0,42 Q=0,42	11.09.26			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	173,35	172,45	4.652	131,15
US\$ 30,285	1	4						A12EFD	US0994061002	Boot Barn Holdings Inc.	1	132,8	131,9	169	119,25
US\$ 120,285	1	4	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	2026 Q=0,59 Q=0,59	14.08.26			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	64,18	63,4	87,64	51,98
skr 60,255		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	14,07	13	15,24	7,79
kann.\$ 147,592	1	1						A40C3B	CA09972D1069	Borealis Mining Co. Ltd.	1	0,63	0,631	0,7	0,45
Euro 2,701		1	2022 J=0,22	2023 I=0,22	08.11.23			918658	FI0009900724	Boreo Oyj	1	22,9	22,9	25,4	12,6
US\$ 203,666	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	01.09.26			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	55,48	55,36	66	38,16
US\$ 315,4		4		2024 J=0,02	03.03.25			A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd.	1	3,76	3,822	5,6	3,26
nkr 100		1	2024 J=4,25	2025 J=4,75	17.04.26			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA	1	14,32	14,38	16,96	12,56
PLN 240		1	2023 J=0,44	2024 J=0,35	27.05.25			902089	PLBRSZW00011	Boryszew S.A., (Glob.)	1	1	1,002	1,41	0,9
US\$ 11.723,293	1	4	2024 I=0,06 S=0,22	2025 I=0,063 S=0,25	24.08.26			A0M412	KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	1	0,46	0,46	0,53	0,39
A\$ 415,175		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	1	0,93	0,8892	1,21	0,61
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2024 J=3,9	2025 J=3,9	14.04.26			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	250	251	255	146
US\$ 8,345	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	154,2	155,3	220,2	136,8
US\$ 29,546	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	11,7	11,7	13,1	9,25
US\$ 1.449,23	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	40,43	40,05	85,8	37,02
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,09	0,0928	0,65	0,08
- 8,725		1	2016 J=1	2017 J=1,5	02.05.18			A0B91S	TH0088010R13	Bound and Beyond PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	0,2	0,194	0,23	0,19
Euro 51,609		1	2024 J=0,2	2025 J=0,24	20.05.26			929082	FR0000074254	Bourse Direct S.A.	1	5,46	5,5	5,9	4,21
nkr 103,801		1	2024 I=3 S=0,7	2025 I=3	15.05.26			A0MSSM	NO0010360266	Bouvet ASA	1	4,49	4,505	5,2	3,75
Euro 388,258		1	2024 J=2	2025 J=2,1	28.04.26			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	43,54	43,96	53,14	43,54
US\$ 137,201	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	29,61	29,52	30,6	17,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 757,598	1	1	2024 J=0,1064	2025 J=0,0366	23.06.26			A1W79C	KYG127751058	Boyaa Interactive International Ltd.	1	0,33	0,332	0,43	0,21
US\$ 72,655	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.09.26			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	68	68	79	66
kann.\$ 27,836	1	1	2025 Q=0,153 Q=0,153 Q=0,153 Q=0,156	2026 Q=0,156 Q=0,156	30.06.26			A2PXS9	CA1033101082	Boyd Group Services Inc.	1	73	73	150	72
US\$ 2.617,362	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,4992 Q=0,4992 Q=0,4992	2026 Q=0,4992 Q=0,5196	14.08.26			850518	US0556221044	BP PLC	1	36,1	36,1	41,6	28,6
US\$ 15.704,172	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,0832 Q=0,0832 Q=0,0832	2026 Q=0,0832 Q=0,0866	13.08.26			850517	GB0007980591	-"	1	6,02	6,05	7	4,79
Euro 1.949,85		1	2024 J=0,6	2025 J=0,1 J=0,56	18.05.26			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	13,92	13,964	14,99	10,13
Euro 200,001	1	1	2022 J=0,4	2023 J=0,13	15.05.24			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	1,26	1,28	2,34	1,26
BRL 255,107	1	1	2024 I=0,8987 I=0,2102 S=0,9197	2025 I=0,8146 I=0,6569 I=0,6753 I=0,2102	18.12.25			553159	BRBRAPACNPR2	Bradespar S.A.	1	3,48	3,32	4,16	2,78
BRL 137,99	1	1	2024 I=0,6944 I=0,1911 S=0,8361	2025 I=0,6295 I=0,5972 I=0,1911 I=0,6139	18.12.25			553173	BRBRAPACNOR5	-"	1	2,96	2,96	3,6	2,52
US\$ 43,574	1	8	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	10.07.26			900104	US1046741062	Brady Corp.	1	79	79,5	86	60
US\$ 68,679	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	31.12.25			A2JKHP	US10482B1017	Braemar Hotels & Resorts Inc.	1	1,73	1,68	2,58	1,63
£ 33,068	1	3	2024 I=0,045	2025 I=0,025 I=0,025 S=0,045	30.07.26			938752	GB0000600931	Braemar PLC	1	2,54	2,56	2,8	2,26
kann.\$ 30,474	1	2						A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	1	1,22	1,21	2,18	1,06
A\$ 2.275,825		1						A14Z7W	AU0000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	1	0,08	0,0812	0,13	0,07
A\$ 56,896	1	1						A3DCXE	US10488Q1022	-"	1	3,32	3,06	4,32	2,8
A\$ 1.334,089		7	2024 I=0,3027 S=0,3196	2025 I=0,3274 S=0,3282	09.09.26			A0LA6D	AU0000000BXB1	Brambles Ltd.	1	11,94	12,044	15,15	9,85
US\$ 174,577	1	1	2025 Q=0,0042 Q=0,1458 Q=0,0042 Q=0,1458 Q=0,0023 Q=0,0777 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	08.07.26			875818	US1053682035	Brandywine Realty Trust	1	2,67	2,626	2,9	2,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
BRL 102,683	1	7	2023 J=0,2686	2024 J=0,141	24.10.25			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	3,12	3,12	3,84	2,9
BRL 345,539	1	1	2021 J=7,539	2022 J=1,6963	20.04.22			164640	BRBRKMACNPA4	Braskem S.A.	1	0,65	0,65	2,26	0,56
BRL 172,77	1	1	2019	2021	20.04.22			896191	US1055321053	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	1,26	1,38	4,34	1,25
skr 204,756		1	2024 J=3,75	2025 J=3,8	29.04.26			A140RV	SE0007491303	Bravida Holding AB, (Glob.)	1	12,31	12,27	12,82	8,1
A\$ 448,3		7	2024 I=0,1052 S=0,0471	2025 I=0,1023 S=0,15	24.08.26			A2DGXJ	AU000000BVS9	Bravura Solutions Ltd.	1	1,8	1,89	2,12	1,04
US\$ 112,632	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	28,6	28,8	29,4	13,13
A\$ 276,154								A3E2HF	AU0000305815	Brazilian Rare Earths Ltd.	1	2,48	2,58	4,2	2,04
US\$ 40,2	1	10	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,5 Q=0,5	23.05.24			A12EVW	US05580M1080	BRC Group Holdings Inc.	1	6	6	9,4	3,92
US\$ 38,419	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	31.08.26			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	91,5	92	98	56,68
Euro 29,306		1						A115LB	LU1068091351	Brederode SA	1	102	102	106,6	98,6
£ 347,091	1	1	2025 I=0,0475 S=0,1025	2026 I=0,05	01.10.26			A3EESQ	GB00BM8NFJ84	Breedon Group PLC	1	4,16	4,16	4,2	3,14
Euro 333,922		1	2024 J=0,3	2025 J=0,3	18.05.26			A3ER8L	NL0015001KT6	Brembo N.V.	1	9,93	9,95	11,94	7,33
A\$ 144,839		7	2024 I=0,18 S=0,19	2025 I=0,19 S=0,19	10.09.26			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	20	19,7	21	15
kann.\$ 26,433	1	1						A1JGBG	CA10778T1057	Bri-Chem Corp.	1	0,16	0,168	0,26	0,12
£ 322,246	1	1		2025 S=0,0239	03.09.26			A2PQ6Q	GB00BK63S759	Brickability Group PLC	1	0,58	0,585	0,63	0,41
US\$ 195,487	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	67,1	66,79-7,96	78,88	53,94
US\$ 12,6	1	1						A2PJM2	US10807Q7007	Bridgeline Digital Inc.	1	0,85	0,815	1,15	0,56
£ 891,861	1	1	2025 I=0,047 S=0,047	2026 I=0,048	17.09.26			A3CU5W	GB00BND88V85	Bridgepoint Advisers Group PLC	1	3,54	3,54	4,02	2,44
Yen 1.334,037		1	2025 I=115 S=115	2026 I=60 S=65	29.12.26			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	22,14	22	23,52	17,3
Yen 2.668,074	1	1	2024 I=0,3479	2025 I=0,3861 I=0,3605	31.12.25			766623	US1084412055	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,9	10,9	19,7	8,45
US\$ 27,884	1	10						A2JGHD	US1086211034	Bridgewater Bancshares Inc.	1	17,7	16,5	19,3	13,4
US\$ 48,635	1	1						A1KB0K	US1091941005	Bright Horizons Family Solutions Inc.	1	63	62,5	72	50,5
US\$ 57,512	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	45,6	45,8	58	43,8
US\$ 21,077	1	7						A3CPAL	US37892C1062	Brightline Interactive Inc.	1	0,8	0,796	1	0,39
US\$ 126,524	1	10	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16	30.06.26			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	4,06	4	5,15	3,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	186,852	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22	2026 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	18.08.26			A14QUY	GB00BVG7F061	Brightstar Lottery PLC	1	9,7	9,5	13,3	8,4
US\$	93,2	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	9,4	9,35	12,9	8,6
US\$	722,055	1	4						A3CTND	KYG1645A1094	Brii Biosciences Ltd.	1	0,09	0,0925	0,17	0,09
US\$	5.045,27	1	1	2022 J=0,96	2025 I=0,8 S=0,5	04.09.26			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,25	0,2611	0,48	0,2
US\$	41,765	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	197,35	201,2	215,5	106,7
US\$	2.042,715	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63	02.07.26			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	57,48	57,26	59,99	44,66
US\$	29,642	1	1		2026 Q=0,125 Q=0,125	14.08.26			A2P6PL	US11040G1031	Bristow Group Inc.	1	39,2	39	42,6	30,8
£	2.160,333		1	2025 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	2026 Q=0,6126 Q=0,6126 Q=0,6126	01.10.26			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	48,53	48,56-8,53	57,18	45,4
£	2.161,719	1	1	2025 Q=0,8022 Q=0,7974 Q=0,7883 Q=0,8234 Q=0,834	2026 Q=0,83	10.07.26			916671	US1104481072	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,8	48,4	57	45,4
US\$	306,872	1	1	2025 Q=0,2875 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	2026 Q=0,3075	02.10.26			A1W514	US11120U1051	Brixmor Property Group Inc.	1	24,6	24,4	28,4	21,2
kann.\$	74,205	1	10						A423P0	CA11120Q7084	Brixton Metals Corp.	1	0,41	0,412	0,75	0,32
US\$	4.757,58	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,65	2026 Q=0,65 Q=0,65	22.06.26			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	315,85	319,05	426,1	252,2
kann.\$	22,55	1	1	2025 Q=0,1379 Q=0,1391 Q=0,0249 Q=0,0252	2026 Q=0,0249	22.06.26			A3ETW7	CA11134P1009	“-	1	8,2	8,3	11,4	6,6
US\$	114,022	1	7	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975	2026 Q=1,09	03.09.26			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	155,2	156,6	190	116,8
US\$	191,893	1	1	2025 Q=0,1497 Q=0,1403 Q=0,1497 Q=0,1403 Q=0,1497 Q=0,1403 Q=0,29	2026 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	30.09.26			A2QR15	US11135E2037	Broadstone Net Lease Inc.	1	18	17,9	19,8	14,3
US\$	23,657	1	1						A1J3B2	US11161T2078	Broadwind Inc.	1	3,87	3,83	4,74	1,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
DKK 22,36		1	2024 J=3	2025 J=3,75	23.03.26			A3DHB1	DK0061686714	Brdrene A.& O. Johansen AS	1	13,48	13,36	13,78	10,62
US\$ 88,035	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1				
US\$ 238,817	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	10,2	10,1	14	9
kann.\$1.638,207	1	1	2025 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2026 Q=0,5025 Q=0,5025 Q=0,5025	31.08.26			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1	44,73	44,48	48,09	36,53
kann.\$ 205,442	1	1		2026 Q=0,0625 Q=0,0625	31.08.26			A422AG	CA1130061007	Brookfield Business Corp.	1	23,74	23,68	29,44	23,68
kann.\$2.451,787	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	14.09.26			A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	35,51	35,36	41,9	32,5
kann.\$ 123,005	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,455	2026 Q=0,455 Q=0,455	31.08.26			A40WAH	CA11276H1064	Brookfield Infrastructure Corp.	1	33,66	33,48	43	29,94
kann.\$ 150,88	1	1	2025 Q=0,373 Q=0,373 Q=0,373 Q=0,392	2026 Q=0,392 Q=0,392	31.08.26			A40WAG	CA11285B1085	Brookfield Renewable Corp.	1	28,08	28,02	33	27,75
US\$ 65,57	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06	2026 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	14.09.26			A40MNH	BMG174341047	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	1	35,4	35,2	40,8	35
A\$ 94,6		7						A14VRS	AU000000BRK4	Brookside Energy Ltd.	1	0,22	0,218	0,34	0,2
Yen 250,449		4	2025 I=50 S=50	2026 I=50	29.09.26			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	25	25,6	25,6	15
US\$ 334,61	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	12.08.26			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	61,5	60,64	69,3	46,04
US\$ 168,481	1	5	2025 Q=0,2265 Q=0,2265 Q=0,231 Q=0,231	2026 Q=0,231 Q=0,231	03.09.26			850530	US1156371007	Brown-Forman Corp.	1	23,6	23	26	19,5
US\$ 290,383	1	5	2025 Q=0,2265 Q=0,2265 Q=0,231 Q=0,231	2026 Q=0,231 Q=0,231	03.09.26			856693	US1156372096	-"	1	23,63	23,29	25,95	19,46
kann.\$ 36,719	1	2	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	2025 Q=0,25 Q=0,25	30.06.26			A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1	53,3	52,7	68	42,64
US\$ 152,359	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	22.06.26			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1	50,11	50,48	55,82	28,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	50,575	1	1	2024 J=0,55	2025 J=0,35	25.05.26			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	7,53	7,55	7,84	6,17
Euro	68		1	2024 J=0,94	2025 J=1,04	18.05.26			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	87,54	87,78	99,34	69,84
US\$	64,797	1 zu je US\$ 0,75	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	20.08.26			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	68	66,5	77	59,14
kann.\$	16,55	1	1	2025	2026	31.08.26			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	9,33	9,301	10,83	8,72
£	9.967,64	1	4	2024 I=0,024 S=0,0576	2025 I=0,0245 S=0,0587	06.08.26			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,39	2,393	2,79	1,95
US\$	52,472	1	1		2022	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1	1,23	1,335	2,62	0,83
£	161,375	1	5	2024 I=0,014 S=0,029	2025 I=0,015 S=0,031	08.10.26			A0D9NA	GB00B0305S97	BTG Consulting PLC	1	1,22	1,23	1,46	1,15
kann.\$ skr	147,176 18,543	1	4 1	2024 I=3,05 S=3,05	2025 I=2,2 S=2,2	06.11.26			A3D4V9 675796	CA0558691014 SE0000805426	BTQ Technologies Corp. BTS Group AB, (Glob.)	1 1	3,11 16,56	3,05 16,6	5,68 18,1	1,86 9,54
sfrs	9,84	1	1	2024 J=11	2025 J=11	20.04.26			A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	1	335,8	337,2	426	319,6
US\$	51,518	1	2	2024 Q=2,85 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=3,35 Q=0,35 Q=0,35	15.07.26			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	36,9	36,34	48,14	35,88
PLN	25,53		1	2024 J=25,43	2025 J=32,42	02.06.26			896676	PLBUDMX00013	Budimex S.A., (Glob.)	1	163,35	162,55	193,2	142,05
US\$	13.243,397	1	4	2023 J=0,4396	2024 J=0,4425	20.05.26			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	0,66	0,67	0,86	0,66
skr	190,553		1		2025 J=1,3	24.04.26			A41BGQ	SE0025010671	Bufab AB, (Glob.)	1	12,1	12,1	12,54	8,73
US\$	12,537	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,23 Q=0,23	25.06.26			A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	33,46	24	61,5	23,94
US\$	107,596	1	1						A0ER15	US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	1	57,76	57,26	111,1	56,86
-	258,911		4	2024 J=0,2	2025 J=0,22	05.08.26			A0LCBK	SG1T88932077	Bukit Sembawang Estates Ltd., (Glob.)	1	2,8	2,82	3,38	2,8
skr	21,04		1	2023 J=2,5	2024 J=2,75	29.04.25			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	5,54	5,52	5,71	3,65
US\$	192,119		1						A3EYCY	CH1300646267	Bunge Global S.A.	1	95,98	95,06	112,55	75,78
Yen	72,196		4	2025 I=37 S=37	2026 I=37	29.09.26			874100	JP3831600006	Bunka Shutter Co. Ltd., (Glob.)	1	9,95	10	11,4	9,3
£	324,301	1	1	2024 I=0,201 S=0,538	2025 I=0,202 S=0,539	21.05.26			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	32,16	32,24	33,38	22,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 648,602	1	1	2022 I=0,2082 S=0,5758	2023 I=0,2295 I=0,6341	16.05.24			A0ET3F	US1207384066	Bunzl PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,9	15,8	16,5	11
£ 363,85	1	4	2022 I=0,4295 I=0,3218 I=0,204 S=0,5664	2023 I=0,2323 I=0,5451	28.06.24			A1H5BP	US12082W2044	Burberry Group PLC ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	12,3	12,2	15,6	11,1
£ 363,85	1	4	2022 I=0,165 S=0,445	2023 I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197	GB0031743007	"-	1	12,51	12,54	15,99	11,4
sfrs 3,4	1 zu je sfrs 2,5	4	2024 J=18	2025 J=18	07.07.26			A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1	544	545	648	471
kann.\$ 12,693	1	4						A412WU	CA1208313009	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,94	0,94	1,36	0,93
skr 74,147		1	2024 J=2,75	2025 J=2,75	13.05.26			887375	SE0000195810	Bure Equity AB, (Glob.)	1	29,06	29,06	29,6	17,84
Euro 453,872		1	2024 J=0,9	2025 J=0,92	26.05.26			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	27,28	27,35	29,9	24,95
Euro 226,936	1	1	2024 J=2,1229	2025 J=2,1403	27.05.26			A3DJ37	US12117P1093	"- ausgestellt von:	1	53,5	54	59	49,2
Euro 1,758		1	2024 I=10 S=6	2025 I=17	26.05.26			873741	FR0000061137	Burelle S.A.	1	383	384	430	345
£ 219,585	1	1	2024 I=0,0625 S=0,0625	2025 I=0,0625 S=0,0625	22.05.26			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	3,67	3,6435	8,55	3,38
sfrs 10,662	1	1	2024 J=2,425	2025 J=2,6	15.05.26			A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	1	141,6	141	205,5	135,8
US\$ 62,942	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	250	246	326	234
US\$ 8,814	1	1						A40AE6	US12233L2060	Burning Rock Biotech Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,05	8,35	34,2	5,95
US\$ 244,858	1	10						A2QK02	US1241551027	Butterfly Network Inc.	1	7,77	7,44	9,52	4,76
Yen 61,894		4	2024 I=30 S=0 S=25	2025 I=0 I=27	29.12.26			A2PZH0	JP3778270003	Buysell Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2	16,2	39,6	14,4
Euro 192,626		1	2024 J=0,7	2025 J=0,7	18.05.26	029		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	40,8	40,94	54,35	39,07
US\$ 258,333	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	4,98	5	5,56	3,65
US\$ 159,282		1	2025 Q=0,28 Q=0,22 Q=0,4 Q=0,57	2026 Q=6,196 Q=8,8914	07.09.26			A40HQM	SGXZ69436764	BW LPG Ltd.	1	20,7	20,36-19,88	21,64	10,92
US\$ 184,956	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,6331 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,7736	2026 Q=0,5799 Q=0,0625	27.08.26			A2DHKS	BMG1738J1247	BW Offshore Ltd.	1	3,59	3,6	4,86	3,49
A\$ 785,447		7	2024 I=0,0654 I=0,0023 I=0,0268 J=0,0843 J=0,0008 J=0,0107	2025 I=0,097 I=0,0013	29.06.26			577633	AU000000BWP3	BWP Group	1	2,23	2,2175	2,4	2,16
US\$ 91,622	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.08.26			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	133,3	132,45	202,6	126,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 159,662	1	1	2025 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7 Q=0,7	30.06.26			907550	US1011211018	BXP Inc.	1	60,32	59,84	64,42	43,49
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2023 S=3,4061	2024 I=4,336 S=0,4114	11.06.26			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	9,91	10,07-9,909	12,28	8,07
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,8705	2026	12.06.26			A0X9JE	US05606L1008	-"- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	9,8	10-0,1	12,3	8,04
H\$ 2.253,205	1	1	2024 S=0,6197	2025 I=0,1793	11.06.26			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,55	2,692	3,95	2,27
skr 26,349		1		2025 J=0,7	12.05.26			A41TQP	SE0026876476	Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Glob.)	1	4,8	4,72	5,83	4,38
US\$ 22,693	1	10						A3CMQV	US12448X2018	Byrna Technologies Inc.	1	3,04	3,02	15	2,76
sfrs 1,827	1 zu je sfrs 2	1	2024 J=4	2025 J=4	23.04.26			A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	1	147,6	149	301,5	127,6
£ 230,65	1	3	2024 I=0,1 S=0,069	2025 I=0,032 S=0,07	16.07.26			A2QKSG	GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group PLC	1	4,9	4,94	5,05	2,64
H\$ 3.882,335	1	1	2021 J=0,02	2022 J=0,02	24.05.23			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,1	0,103	0,14	0,1
Euro 370,565	1	3	2024 I=0,02 S=0,0413	2025 I=0,0208 S=0,0367	11.06.26			A0CA07	IE00B010DT83	C&C Group PLC	1	1,07	1,08	1,49	0,95
skr 32,904		1		2025 J=0,1	08.05.26			A0X93X	SE0002016352	C-Rad AB, (Glob.)	1	3,02	3,02	3,38	2,16
US\$ 116,851	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	04.09.26			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	130,2	128,8	183,65	120,2
US\$ 28,556	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	25.09.26			850843	US1265011056	C.T.S. Corp.	1	49	48,8	60	36
US\$ 151,949	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	8,87	8,828	12,28	6,55
Euro 94,09	1	1	2024 J=1	2025 J=0,9	08.05.26			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	23,2	23,45	27,6	21,55
£ 254,143	1	1						A3EP8Y	GB00BMCYKB41	CAB Payments Hldgs Lim.	1	0,9	0,91	1,07	0,65
Euro 24,711		1		2022 J=0,05	17.08.23			A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	2,02	2,02	2,04	1,37
US\$ 5,674	1		2024 Q=2,95 Q=2,95 Q=2,95 Q=2,95	2025 Q=2,95	18.02.25			A14UKB	US12685J1051	Cable One Inc.	1	19,6	19	99	18,8
US\$ 51,621	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4725 Q=0,4725	28.08.26			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	71,85	71,6	82,05	55,5
kann.\$ 311,169	1	1						A2JC8S	CA1271061022	Cabral Gold Inc.	1	0,91	0,894	0,94	0,37
US\$ 22,1	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	531	533,5	581	377,2
US\$ 69,733	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,15	31.08.26			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	56,75	58,45	63	38
DKK 386,053		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S	1	5,46	5,485	6,36	4,01
US\$ 275,393	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	289,05	297,05	356,45	225,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 84,677 A\$ 444,251 kann.\$ 320,456	1 1	4 7 4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			A0BK9G A3E3UB 854167	US1275372076 AU0000310302 CA1247651088	Cadiz Inc. Cadoux Ltd. CAE Inc.	1 1 1	3,28 0,01 21,19	3,32 0,0145 21,21	3,94 0,03 28,8	2,5 0,01 19,95
US\$ 203,78 - 34,574	1 1	1 1	2020 J=0,21	2021 I=0,1 S=0,25	16.08.22			A2P92E A1JV50	US12769G1004 IL0011259137	Caesars Entertainment Inc. Caesarstone Ltd.	1 1	25,33 2,8	25,265 2,68	26,91 3,06	15,05 1,56
Euro 9,395		10		2022 J=0,21	25.06.24			A0DPXB	FR0010151589	Cafom S.A.	1	13,15	12,9	14,25	10,2
Euro 134,417		1	2023 J=0,16	2025 J=0,18	25.05.26			A0NEXV	IT0004329733	Cairo Communication S.p.A.	1	2,19	2,185	2,85	2,18
Euro 6.975,93		1	2024 I=0,1488 S=0,2864	2025 I=0,1679 S=0,3321	07.04.26			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	13,03	13,075	13,48	9,65
US\$ 46,916	1	6	2024 Q=0,77 Q=1,02 Q=1,489 Q=3,495	2025 Q=2,354 Q=1,378 Q=0,723 Q=0,357	29.04.26			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	68,92	68,32	82,28	61,72
Yen 133,93		4	2024 I=0 S=58	2025 I=0 I=66	30.03.26			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	16,2	16,1	17	14,6
£ 19,313	1	1	2025 I=0,1086 I=0 I=0,1034 I=0,1035 I=0,1069 S=0,1058	2026 I=0,1042 I=0	21.08.26			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	21	21,4	28,4	14
US\$ 33,59	1	11	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	11.09.26			A14T37	US1295001044	Caleres Inc.	1	10,7	10,6	12,8	7,6
kann.\$ 100,943 sfrs 7,612	1 1	1 1	2024 J=0,66 J=0,23	2025 J=0,25	21.04.26			A2QE6Z A1JJES	CA1295844056 CH0126639464	Calfrac Well Services Ltd. Calida Holding AG	1 1	4,3 14,38	4,24 15,1	4,5 21,75	2,42 11,56
US\$ 88,82	1	1	2025 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,405	2026 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	04.09.26			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	44,59	44,61	61,5	37,4
US\$ 61,839	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	10.08.26			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	42,4	42,6	45,8	35,8
US\$ 62,964 US\$ 178,511	1 1	1 1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			A1CVEW 883644	US13100M5094 US1311931042	Calix Inc. Callaway Golf Co.	1 1	32 13,32	31,8 13,015	50 17,3	28,6 9,85
Euro 120,12		1	2024 J=0,27	2025 J=0,3	18.05.26	027		879496	IT0003127930	Caltagirone S.p.A.	1	9,98	10,02	10,68	8,2
US\$ 87,898 nkr 160,074	1 1	1 1	2024 J=0,45	2025 J=0,3	11.05.26			A40GBG A2QNZ9	US1314281049 NO0010078850	Calumet Inc. Cambi ASA	1 1	39,54 1,99	38,96 1,665	43,48 2,03	25,26 1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 16,897	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,42	15.07.26			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	47,2	47,6	51	35
US\$ 100,539	1	4	2025 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,06	2026 Q=1,06	30.06.26			985335	US1331311027	Camden Property Trust	1	91,5	90	103	83
kann.\$ 435,533	1	1	2024 J=0,16	2025 J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	91,2	90,72	111,1	73,46
£ 2,528	1	1	2024 S=2,6	2025 S=2,6	02.07.26			865930	GB0001667087	Camellia PLC	1	63	63,5	72	52
US\$ 298,206	1	8	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	02.07.26			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	19,98	19,856	25,09	16,83
US\$ 63,828	1	1	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.12.25			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	5,49	5,27	12,47	4,7
- 46,657	1	1		2024 I=1,33 I=1,33	04.04.24			A0H0YX	IL0010952641	Camtek Ltd.	1	122,45	123,25-3,25	182,3	88
skr 60,559	1	1	2015 J=0	2017 J=0,9	16.03.18			A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB, (Glob.)	1	53,7	53,75	66,9	40,22
US\$ 749,195	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,36	0,372	0,79	0,15
kann.\$ 103,02	1	4	2025 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2026 Q=0,1 Q=0,1	28.08.26			A0B6V4	CA1348011091	Canaccord Genuity Group Inc.	1	8,75	8,95	9,4	6,65
kann.\$ 34,12	1	6	2022 Q=0,26 Q=0,26	2023 Q=0,26 Q=0,26	28.12.23			A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	1				
kann.\$ 46,657	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	6,88	6,995	12,14	6,88
kann.\$ 244,639	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,9	0,9	1,54	0,78
kann.\$ 29,768	1	1	2025 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	09.09.26			A416QK	CA1351801073	Canada Packers Inc.	1	10,2	10,1	12,9	9,7
kann.\$ 159,809	1	1	2025	2026	31.08.26			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	20,6	20,6	24,68	20,59
kann.\$ 912,845	1	11	2024 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2025 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	28.09.26			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	98,07	98,11	107,12	76,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 605,148	1	1	2025 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	2026 Q=0,915 Q=0,915 Q=0,915	08.09.26		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	108,25	108,15	115,3	80,66
kann.\$2.062,394	1	1	2025 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	2026 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	11.09.26		865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	42,52	42,24	43,85	26,05
kann.\$ 878,384	1		2025 Q=0,19 Q=0,228 Q=0,228 Q=0,228	2026 Q=0,228 Q=0,268 Q=0,268	25.09.26		A3D9ZG	CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1	80,38	80,06	82,72	59
kann.\$ 67,897	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	11,64	11,82	21,72	10,26
kann.\$ 48,73	1	1	2025 Q=1,775 Q=1,775 Q=1,775 Q=1,775	2026 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8	30.10.26		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	115,6	116,2	129,9	102,1
kann.\$ 205,732	1	1	2025 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	2026 Q=0,4623 Q=0,4623 Q=0,4623	06.08.26		868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	31,94	32,08	35	26,07
kann.\$ 213,95	1	1					A2QJQ8	CA1368421014	Canagold Resources Ltd.	1	0,36	0,364	0,45	0,26
Euro 983,83		1	2024 J=0,02	2025 J=0,022 J=0,0108	11.06.26		A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	3,03	3,044	3,76	2,15
kann.\$ 220,99	1	1					A3EVZ1	CA13709C1005	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,23	0,244	0,61	0,2
kann.\$ 76,235	1	1					A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	1	0,11	0,111	0,24	0,09
kann.\$ 130,716	1	1					A3EKUB	CA13740E1079	Cancambria Energy Corp.	1	0,2	0,189	0,21	0,16
kann.\$ 117,341	1	1					A0J328	CA1375761048	Canfor Corp.	1	9,1	8,95	9,85	7,2
kann.\$ 122,843	1	5					A12AEY	CA13765L1013	Cannabix Technologies Inc.	1	0,3	0,286	0,55	0,29
kann.\$ 38,909	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1				
Yen 1.333,763		1	2025 I=80 S=80	2026 I=80 S=80	29.12.26		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,03	25,04	26,97	21,26
Yen 1.333,763	1	1	2024 I=0,5354 S=0,5422	2025 I=0,4995 S=0,4948 S=0,5011	29.06.26		866490	US1380063099	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,6	24,2	24,8	20,4
Yen 222,16		1	2025 I=70 S=100	2026 I=40 S=55	29.12.26		867287	JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc., (Glob.)	1	19	19,4	39,2	17,4
kann.\$ 423,038	1	8					A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	0,84	0,8462	1,27	0,75
CNY 132,671		1		2021 J=0,9373	13.07.22		A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	3,8	3,42	4,3	2,26
skr 281,945		1					A2JAZX	SE0006371126	Cantargia AB, (Glob.)	1	0,16	0,165	0,57	0,14
Yen 533,011		4	2025 I=20 S=25	2026 I=23	29.09.26		886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2	23,05-2,95	23,1	14,92
Euro 169,929		1	2024 J=3,4 J=0,0545	2025 J=3,4 J=0,0007	02.06.26		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	109,35	109,65	148,9	86,02
Euro 849,643	1 zu je Euro 8	1	2024 J=0,7654	2025 J=0,7878	01.06.26		A2DY0Z	US13961R1005	-"-	1	21,4	21,4	29,4	16,8
£ 120,831	1	1					A4189D	GB00BPCT7534	Capita PLC	1	3,25	3,22	4,75	2,58
Euro 330,307		1					A1JG36	FR0011053636	Capital B S.A.	1	0,61	0,6164	0,94	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	17,113	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	08.09.26			923192	US1396741050	Capital City Bank Group Inc.	1	43,4	42,2	46,4	33
US\$	613,485	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	17.08.26			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	184,95	183,65	220	151
kann.\$	156,889	1	1	2025 Q=0,6519 Q=0,6519 Q=0,691 Q=0,691	2026 Q=0,691 Q=0,691 Q=0,7048	29.09.26			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	40,4	40,2	46,2	34,6
US\$	63,734	1 zu je US\$ 1	4	2025 Q=0,1934 Q=0,1934	2026	15.12.26			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	21,68	21,92	21,92	18,49
-	3.110,842		1	2025 J=0,0082 I=0,0091 I=0,0009 S=0,0602 S=0,0063 I=0,0088	2026 I=0,0312 I=0,0004 I=0,0059 I=0,0032 I=0,0037 I=0,0304	13.08.26			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,61	1,6182	1,91	1,61
-	3.688,308	1	1	2025 I=0,0407 I=0,0036 I=0,0018	2026 I=0,0365 I=0,0027 I=0,0006 I=0,018 I=0,0019 I=0,0005	19.08.26			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,61	1,5684	1,67	1,46
-	4.993,531		1	2024 J=0,12	2025 J=0,12	04.05.26			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	1,76	1,75	2,14	1,6
Euro	177,204		1	2024 I=0,07 S=0,07	2025 I=0,06	26.03.26			657298	FI0009009377	CapMan Oyj	1	1,73	1,736	1,9	1,6
US\$	113,652	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	11,37	11,31	22,63	11,24
US\$	58,139	1	1						A2PLU4	US14070B3096	Capricor Therapeutics Inc.	1	8,49	8,48	30,49	2,6
£	35,702		1						A40EJN	US12776P6060	Capricorn Energy PLC ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,65	7,9	8,7	3,94
£	71,404	1	1						A403SD	GB00BNKT5L33	Capricorn Metals Ltd.	1	4	4	4,38	2,12
A\$	456,89		7		2025 I=0,05 S=0,05	16.09.26			A2AEH7	AU000000CMM9		1	10,5	10,49	10,81	5,35
nkr	75,048		1						A3C90T	NO0010923121	Capsol Technologies AS	1	0,46	0,446	0,54	0,34
US\$	50,047	1	1						A412PY	US1409351079	CapsoVision Inc.	1	5,05	4,92	9,26	3,72
kann.\$	763,95	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	10,07	10,11	10,52	5,73
US\$	20,579		1						A2PRWA	US14068E2081	Capstone Therapeutics Corp.	1	0,15	0,15	0,27	0,15
PLN	5,206		1						A3CNAX	PLCPTRT00014	Captor Therapeutics S.A., (Glob.)	1	16,48	16,54	20,6	15,8
A\$	379,07		7	2024 I=0,1925 I=0,1925 S=0,166 S=0,249	2025 I=0,1275 I=0,2975 S=0,1305 S=0,3045	11.09.26			A14PN8	AU000000CAR3	CAR Group Ltd.	1	17,2	17	18	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
A\$ 189,433	1	7	2024 I=0,2417 Q=0,2417 S=0,2159 S=0,3206	2025 I=0,1803 I=0,4208	16.03.26			A3DPZP	US14575D1072	CAR Group Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	33,6	32	35,4	24,2
skr 70,325		1						A40X1Q	SE0023261599	Carasent AB, (Glob.)	1	2,22	2,22	2,7	1,92
Euro 16,906		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	6,27	6,28	11,97	5,15
kann.\$ 49,059	1	7						A3C5SU	CA141116K4046	Carbon Streaming Corp.	1	0,55	0,498	0,64	0,44
£ 335,114	1	1	2024 I=0,012 S=0,036	2025 I=0,013 S=0,037	28.05.26			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,88	0,879	0,9	0,68
US\$ 77,795	1	2						A2P4GU	US14147L1089	Cardiff Oncology Inc.	1	0,84	0,835	2,7	0,67
kann.\$ 175,994	1	1	2025	2026	31.08.26			A1W950	CA14150G4007	Cardinal Energy Ltd.	1	7,38	7,43	8,29	5
US\$ 232,576	1	1	2025 Q=0,5056 Q=0,5107 Q=0,5107 Q=0,5107	2026 Q=0,5107 Q=0,5158 Q=0,5158	01.10.26			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	201,2	200,6	211,4	154,15
kann.\$ 115,885	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,81	1,75	1,87	0,8
Euro 42,273		1	2024 J=1	2025 I=0,9233 J=0,0767	29.05.26			A110SW	BE0974273055	Care Property Invest S.A.	1	11,84	11,84	13,62	11,24
US\$ 42,493	1	1						A2PHF8	US14167R1005	CareCloud Inc.	1	2,27	2,192	3,22	1,74
US\$ 51,734	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	45	44,4	45	13,4
skr 24,326		1						A3C8W1	SE0017131824	Careium AB, (Glob.)	1	2,46	2,46	2,7	1,69
Euro 112,499		1	2024 J=0,165	2025 J=0,195	22.06.26			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	27,05	27,1	31,5	19,14
US\$ 236,293	1	1	2025 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2026 Q=0,39 Q=0,39	30.06.26			A11398	US14174T1079	CareTrust REIT Inc.	1	33,8	33,4	37,8	29,6
kann.\$ 14,921	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,385 Q=0,385	19.06.26			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	52	52	60,5	47
US\$ 75,31	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	31,2	30,8	34,8	22,4
US\$ 282,595	1	1						A41A14	US1421521071	Caris Life Sciences Inc.	1	23,2	22	24,4	12,1
US\$ 39,714	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,25	19.08.26			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	308,4	305,8	357,3	270
DKK 33,699		1	2024 J=27	2025 J=29	17.03.26			854095	DK0010181676	Carlsberg AS	1	147	148,5	152	111
DKK 98,958		1	2024 J=27	2025 J=29	17.03.26			861061	DK0010181759	“-	1	117,85	118,05	134,9	103,8
DKK 494,788		1	2024 J=0,786	2025 J=0,887	18.03.26			A1J48H	US1427952023	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	22,8	23	26,6	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 27,303	1	1						A41CM7	US14280C1053	Carlsmed Inc.	1	13,7	14,1	14,3	7,25
US\$ 68,805	1	1						A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	9,88	9,86	11,08	8,62
US\$ 141,911	1	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	53,66	53,4	55,3	31,09
Euro 139,617	zu je US\$ 0,5	1	2024 J=1,25	2025 J=1,36	20.05.26			A0YFKD	FR0010828137	Carmila S.A.S.	1	15,7	15,74	17,98	15,28
A\$ 427,303		7						A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	1	0,12	0,12	0,2	0,07
US\$ 1.369,649	1	1	2025 J=0,15 J=0,15	2026 J=0,15	07.08.26			A42BYX	BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.	1	21,6	21,47-1,62	27,1	20,54
US\$ 49,559	1 zu je US\$ 5	7	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.08.26			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	417,4	418,9	542	254
Euro 736,315		1	2025 J=0,97	2026 I=0,21	28.07.26			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,57	15,575	17,52	13,61
US\$ 824,325			2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	21.07.26			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	50,48	50,1	67,2	44,62
US\$ 53,533		10						A2DRMF	US14575E1055	Cars.com Inc.	1	10	9,95	11,3	6,5
US\$ 36,711	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	01.09.26			777514	US1462291097	Carter's Inc.	1	28,4	28,2	38,6	27,4
kann.\$ 446,16	1	1						A0M056	CA1467721082	Cartier Resources Inc.	1	0,18	0,1765	0,19	0,12
kann.\$ 84,455	1	1						A3D1KE	CA14677R1038	Cartier Silver Corp.	1	0,1	0,116	0,13	0,07
US\$ 719,916	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	63,76	63,01	408,55	51,09
Euro 62,275		1						A3CRZT	FR0013333077	Carvolix S.A.	1	6,52	6,54	7,14	5,56
kann.\$ 101,42	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	20.08.26			910859	CA1469001053	Cascades Inc.	1	10,1	10,1	11	6,25
US\$ 62,652	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	79,26	79,44	91,22	64,96
US\$ 37,005	1	5	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2026 Q=0,65	31.07.26			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1	660,6	649,8	793,4	462
Euro 400,964		1						A40CWP	FR001400OKR3	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	0,19	0,18	0,29	0,13
Yen 234,462		4	2025 I=22,5 S=22,5	2026 I=22,5	29.09.26			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	12,79	12,82	13,88	6,75
US\$ 12,806	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	04.09.26			917071	US14808P1093	Cass Information Systems Inc.	1	48,2	48,4	50,5	33,8
kann.\$ 161,503	1	4						A2QEUG	CA1482391069	Cassiar Gold Corp.	1	0,28	0,277	0,41	0,19
skr 477,526		1		2024 J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	12,02	12,045	12,48	9,41
US\$ 9,662	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1				
Euro 30,706		7	2023 J=0,15	2024 J=0,18 J=0,13	03.03.26			A0ERJT	FR0010193052	Catana Group S.A.	1	1,81	1,826	2,92	1,65
skr 86,009		1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	13.05.26			885227	SE0000188518	Catella AB, (Glob.)	1	1,55	1,554	2,67	1,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis					
skr	66,396	1 zu je US\$ 1	1	2024 I=4,5 S=4,5	2025 I=4,75 S=4,75	26.10.26	06.04		A0JKZH	SE0001664707	Catena AB, (Glob.)	1	34,5	34,62	41,06	34,42					
Euro	8,041		1	2024 J=0,175	2025 J=0,3	24.06.26			918957	FR0000064446	Catering International & Services S.A.	1	21,1	21,1	22,4	12,1					
US\$	459,675		1	2025 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,51 Q=1,51	2026 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,63	20.07.26			850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	701	698,4	938	490,5					
kann.\$	0,85		1	2025 Q=0,1035 Q=0,1104 Q=0,1086 Q=0,106	2026 Q=0,1081 Q=0,1142	20.07.26			A3ETW1	CA14913M1086	-"-	1	35,4	35,4	46,4	25,4					
US\$	66,714		1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38	2026 Q=0,38 Q=0,38	28.08.26			923184	US1491501045	Cathay General Bancorp	1	52,5	52,5	55,5	40					
H\$	6.081,128	1	1	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	16.09.24			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,59	1,5715	1,64	1,2					
US\$	18,195	1	1						881902	US1492051065	Cato Corp.	1	2,14	2,06	2,92	2,04					
nkr	39,701	1	1						2024 J=0,24	2025 J=0,24	10.06.26			A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1	0,49	0,494	0,81	0,49
US\$	54,264		1											A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	46,4	46	47,8	20,8
Euro	35,5		1	A0E9TF	FR0010193979	CBo Territoria	1	3,8						3,81	4,1	3,55					
US\$	104,431	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,86	31.08.26			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	270,6	266,2	317	201,4					
DKK	20	1	1	2024 J=0,64	2025 J=1	30.04.26			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	10,34	10,4	15,14	6,35					
US\$	289,575	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	15.09.26			A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	125,9	125,15	146	105,9					
US\$	588,995	1	1									A3CWG0	US12510Q1004	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	1	6,4	6,45-6,55	7,25	3,56		
kann.\$	157,299	1	1									869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	57	57	60	49,8		
PLN	100,771	1	1	2023 J=1	2024 J=1	27.06.25	534356	PLOPTTC00011	CD Projekt Red S.A., (Glob.)	1	53,7	53,78	69,36	50,26							
PLN	403,083		1	2023 J=0,062	2024 J=0,0688	30.06.25	A2QKR9	US1251051066	-"- ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	13,3	13	17	12,1							
skr	11,26		1	1	2025 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	25.08.26	A2QGR2	SE0015191911	CDON AB, (Glob.)	1	4,17	4,17	6,72	4,11						
US\$	125,017		1	1							A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	125,7	127,25	133,15	84,44			
US\$	58,57	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17	906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	60,62	61,22	85,94	42,98							
Euro	14,097		1		2021 J=0,5	29.06.22	895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	10,22	10,26	14,3	8,86							

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 109,749	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	28.07.26			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	38,11	38,33	60,12	35,16	
US\$ 48,932	1	1						A2JAAX	US15102K1007	Celcuity Inc.	1	80	78,5	100	69,5	
£ 37,347	1	4	2024 I=0,0095 S=0,0232	2025 I=0,0098 S=0,0241	23.07.26			603036	GB0001351955	Celebrus Technologies PLC	1	1,07	1,07	1,65	0,83	
kann.\$ 126,111	1	1						A406LU	CA15101Q2071	Celestica Inc.	1	272	269	401	207	
skr 23,852		1	2024 J=2,5	2025 J=2,75	29.04.26			A0NEVD	SE0000683484	CellaVision AB, (Glob.)	1	14,6	14,62	15,12	10,62	
US\$ 78,53	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	34,8	34,21	38,56	18,8	
US\$ 249,44	1	1						A3D00S	IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	1	10,48	10,44	15,9	8,94	
Euro 72,094	1	1						A14QZE	US15117K1034	Collectis ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	3,02	2,96	4,02	2,24	
Euro 72,094		1						A0MKPR	FR0010425595	Cellnex Telecom S.A.	1	3,06	3,056	4,3	2,25	
Euro 1.364,822	1	1	2025	2026	17.07.26			A2QHRA	US15117X1054	ausgestellt durch: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	12,7	12,8	15,8	11,6	
Euro 682,411	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	26,32	26,39	32,28	23,94	
PLN 38,911		1	2022 J=0,09	2023 J=0,08	27.06.24			A2DJW6	PLCLNPH00015	Celon Pharma S.A., (Glob.)	1	4,88	4,875	5,59	4,28	
£ 95,09	1	7						905326	GB0004339189	Celtic PLC	1	2,08	2,1	2,84	2	
Euro 47,262		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,27	0,23	0,45	0,13	
sfrs 30		1	2024 J=4,25	2025 J=5,6	28.04.26			A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	1	95,5	95,5	114,3	90,3	
Euro 17		1	2024 J=1,88	2025 J=2,06	18.05.26	029		911069	IT0001128047	Cembre S.p.A.	1	84,5	84,6	99,9	59,3	
Euro 159,12		1	2024 J=0,28	2025 J=0,3	18.05.26			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	14,51	14,55	20,45	13,07	
- 84,774	1 zu je 1	1	2023 J=0,5486	2024 J=0,6083	21.11.25			A2DMHF	US15126Q2084	Cementos Pacasmayo S.A.A. ausgestellt von:	1	10,1	10,4	11	8,05	
MXN 14.565,083	1	1	2024 I=0,0021 I=0,0419 I=0,0423	2025 I=0,0411 I=0,0404 I=0,0394 I=0,0536	17.06.26			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,93	0,915	1,12	0,84	
MXN 1.513,746	1	1	2025 I=0,0224 I=0,0224 I=0,0224 S=0,0225	2026 I=0,0312	17.06.26			925905	US1512908898	Cellnex Telecom S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,25	9,15	11,4	8,55	
US\$ 190,827	1	10	2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	14.08.26			766149	US03073E1055	Cencora Inc.	1	275,5	274,4	319,1	214	
Euro 212,385		1	2024 J=0,14	2025 J=0,26	22.06.26			A2DH76	BE0974303357	Cenergy Holdings S.A.	1	22,32	22,66	27,12	15,3	
kann.\$1.849,419	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	15.09.26			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	27,14	26,89	28,21	13,48	
US\$ 493,995	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	56,18	55,8	60,02	27,78	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 658,72	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	20.08.26			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	33,61	33,32	39,71	31,8
kann.\$ 196,139	1	4	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	19.08.26			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	20,7	20,47	20,7	12,24
US\$ 16,794		5	2024 Q=0,2345 Q=0,5355 Q=0,2345 Q=0,5355 Q=0,2345 Q=0,5355 Q=0,0582 Q=0,133 Q=0,5787	2025 Q=0,77 Q=0,77	29.06.26			A2QLHY	US15202L1070	Centerspace	1	44,8	44,6	58	42,2
US\$ 177,711	1	1	2025 I=0,045 S=0,075	2026 I=0,08	24.09.26			A1C6T4	GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC	1	1,98	1,98	2,72	1,38
Yen 60,06		4	2025 I=26 S=38	2026 I=30	29.09.26			554108	JP3515400004	Central Automotive Products Ltd., (Glob.)	1	12	12	12,8	9,4
CNY 1.195,365	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,0088 S=0,0253	2026 I=0,0139	10.09.26			A116SN	CNE100001SS7	Central China Securities Co. Ltd.	1	0,18	0,185	0,24	0,16
Yen 2.002,354	1	4	2024 S=0,0554	2025 I=0,0515 S=0,0494	31.03.26			A0RB3P	US1537661001	Central Japan Railway Co. ausgestellt von: Deutsche Bank, Citiban k and JPMorgan	1	10,3	10,3	13	8,6
Yen 1.001,177		4	2025 I=16 S=16	2026 I=16	29.09.26			908593	JP3566800003	-"-, (Glob.)	1	21,04	21,06	25,89	17,39
A\$ 752,764	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,03	0,035	0,06	0,03
ARS 151,377	1 zu je ARS 1	1	2024	2025	17.11.25			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	11,6	11,3	15	10,7
£ 1.154,862	1	1	2024 S=0,1626	2025 S=0,1979	10.04.26			A0DKXS	US15639K3005	Centrica PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,1	6,95	10,2	6,75
£ 4.619,449	1	1	2025 I=0,0183 S=0,0367	2026 I=0,02	20.08.26			A0DK6K	GB00B033F229	-"-	1	1,79	1,79	2,62	1,69
US\$ 19,234	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	167,4	165,3	282	125,5
A\$ 597,337		7	2024 I=0,0253 I=0,0253 I=0,0253 J=0,0253	2025 I=0,0253 I=0,0253 J=0,0253	29.06.26			A2PZZ9	AU00000077893	Centuria Office REIT	1	0,5	0,5027	0,61	0,48
US\$ 98,993	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	38,13	39,71	59,96	33,02
US\$ 28,138	1	1						889628	US1564921005	Century Casinos Inc.	1	1,05	1,04	1,55	0,99
US\$ 28,433	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	26.08.26			A114W9	US1565043007	Century Communities Inc.	1	58,5	57,5	63	40,8
kann.\$ 180,529	1	1						A3D6HZ	CA1566151066	Century Lithium Corp.	1	0,16	0,1555	0,45	0,14
- 90,894	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1	1,8	1,799	2,77	1,69
US\$ 45,23	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	7,04	7,12	11,26	5,09
US\$ 7,59	1	1						A422GY	US72941H8060	Cerenome Inc.	1	2,65	2,56	6,12	2,44
£ 213,806	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,63	4,718	10,27	2,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2026	
£ 427,612	1	4	2024 I=0,048 S=0,106	2025 I=0,055	11.06.26			A2QRX9	US1567761069	Ceres Power Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	2,12	2,28	5,05	1,09	
US\$ 38,378		1						A40N76	US15678C1027	Ceribell Inc.	1	19,98	19,8	21,35	14	
£ 29,541	1	10						A2AF9K	GB00BYYX6C66	Cerillion PLC	1	11	10,9	20	10	
US\$ 138,405	1	1	2025 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2021 Q=0,5714	30.09.26			A2QQRF	CA1567881018	Cerrado Gold Inc.	1	1,52	1,512	1,56	0,82	
kann.\$ 664,268	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,44	0,43	0,56	0,3	
US\$ 201,525	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	2,3	2,3	2,96	1,41	
US\$ 15,119	1	1						A3ES01	US15713L1098	CervoMed Inc.	1	2,24	2,2	3,46	2,1	
kann.\$ 209,841	1	1						A2DY1M	CA15713J1049	CES Energy Solutions Corp.	1	11,2	11,2	11,9	7,1	
US\$ 28,154	1	1	2024 J=47	2025 J=42	04.06.26			A0BKYT	US1572101053	Ceva Inc.	1	23,8	23,8	43,4	14,8	
CZK 537,99		1						887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	56,9	56,95	57,15	45,7	
US\$ 151,338	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,6	14.08.26			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	106,35	107,55	122,48	65,62	
kann.\$ 182,809	1	10			14.08.26			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	63,5	63,62	81	52,7	
H\$ 7.600,683	1	1			23.06.26			A1JSAT	KYG2029E1052	CGN Mining Co. Ltd.	1	0,33	0,298	0,56	0,22	
kann.\$ 287,589	1	1	2025	2025	08.12.25			A1W2NW	CA1254055066	CGX Energy Inc.	1	0,12	0,119	0,22	0,07	
US\$ 125,489	1	1						A415NW	US15743P1049	Chagee Holdings Ltd.	1	8,7	8,8	11,3	7,65	
A\$ 390,163		7	2024 I=0,145 S=0,15	2025 I=0,155 S=0,175	25.08.26			A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd.	1	0,84	0,8412	1,49	0,63	
A\$ 681,585		7						A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	5,8	5,7	6,45	4,4	
A\$ 560,047		7	2024 I=0,1 S=0,1	2025 I=0,02	11.06.26			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	2,14	2,18	3,76	1,96	
US\$ 13,894	1	5						A14X6S	US15870P3073	Champions Oncology Inc.	1	4,22	4,22	6,35	4,02	
nz\$ 414,389	1	1	2025 I=0,0625 S=0,0675	2026 I=0,0725	08.09.26			724569	NZNZRE0001S9	Channel Infrastructure NZ Ltd.	1	1,54	1,65	1,68	1,35	
H\$ 1.104,127	1	1						A1C1F2	KYG204791043	Chaowei Power Holdings Ltd.	1	0,12	0,128	0,26	0,12	
H\$ 80,221		1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.08.26			A42G6T	CNE100007RM9	Chaozhou Three Circle Group Co. Ltd.	1	11,48	11,92	13,64	9,31	
£ 171,339	1	1						A0NEEB	GB0032706284	Chapel Down Group PLC	1	0,53	0,53	0,55	0,29	
US\$ 25,898	1	1						A41CHV	US15961R3030	ChargePoint Holdings Inc.	1	5,01	4,942	7,14	4,47	
£ 2.867,366	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,02	0,018	0,04		
US\$ 47,739	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	254,1	252,6	256,5	127,75	
US\$ 1.729,336	1	1						874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	92,54	92,1	97,44	73,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 2.500		1	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1 Q=1	17.08.26			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent	1000	92,67	92,73	94,67	90,9
kann.\$ 271,292 - 8.159,378	1 1 zu je 1	1 1	2025 I=1 S=0,25	2026 I=0,45	31.08.26			A2N434 A1JUZ7	CA16106R1091 TH0101A10Z19	Charlottes Web Holdings Inc. Charoen Pokphand Foods PCL	1 1	0,25 0,6	0,248 0,6	0,78 0,61	0,17 0,47
US\$ 119,277 A\$ 371,109	1	1 7	2024 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0385 Q=0,0385	2025 Q=0,042 Q=0,043	29.06.26			A2AJX9 A2N9QN	US16119P1084 AU0000030645	Charter Communications Inc. [Del.] Charter Hall Social Infrastructure REIT	1 1	128,3 1,44	126,26 1,4086	210,8 1,71	106,2 1,41
- 102,101 skr 33,166 US\$ 1.333,333	1 1	1 1	2025 I=0,0571 S=0,0933	2026 I=0,0735	08.09.26			901638 A3CQUU A2QQV0	IL0010824113 SE0015810502 KYG2072S1003	Check Point Software Technologies Ltd. Checkin.com Group AB, (Glob.) Cheerwin Group Ltd.	1 1 1	113,95 0,23 0,24	113,2 0,233 0,234	165,35 0,46 0,26	95,56 0,18 0,21
US\$ 49,761	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	11.08.26			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	94,52	94,8	100,9	42,31
US\$ 10,362 US\$ 40,796 US\$ 111,027 US\$ 13,07	1 1 1 1 zu je US\$ 1	1 1 1 1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7	17.08.26			A3DTM9 A1H9UZ A1W4ER A0CBF4	US1630752038 US1630861011 US1630921096 US16359R1032	Cheetah Mobile Inc. Chefs Warehouse Inc. Chegg Inc. Chemed Corp.	1 1 1 1	2,5 95,5 0,7 442	2,54 93 0,6685 440	6,65 100 1,33 474	2,3 49 0,45 314
DKK 17,402		7	2023 J=4	2024 J=7	10.10.25			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1	66,65	66,9	97	32,96
£ 272,127	1	11	2024 I=0,027 S=0,053	2025 I=0,028	13.08.26			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	6,5	6,495	7,5	5,22
US\$ 206,534	1	9	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,555	2025 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	10.08.26			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	241,2	238,3	261,4	164,2
H\$ 509,204	1	4	2024 J=0,4469	2025 J=0,3258	28.08.26			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	2,16	2,16	2,9	1,62
CNY 2.354,772	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,9846	2025 J=0,9846	26.05.26			A41K7X	CNE1000073Z4	Chery Automobile Co. Ltd.	1	2,8	2,78	3,5	2,54
kann.\$ 76,886 US\$ 24,106	1 1	4 1	2025 Q=0,64 Q=0,685 Q=0,685 Q=0,685	2026 Q=0,685 Q=0,735 Q=0,735	14.09.26			692606 899500	CA1651841027 US1653031088	Chesapeake Gold Corp. Chesapeake Utilities Corp.	1 1	2,41 112	2,41 113	3,04 120	1,71 101
£ 231,485	1	1	2025 I=0,077 S=0,148	2026 I=0,0816	03.09.26			A0B9NW	GB00B00FPT80	Chesnara PLC	1	4,14	4,15	4,29	3,23
US\$ 1.975,771	1 zu je US\$ 0,75	1	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,78 Q=1,78 Q=1,78	19.08.26			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	170,78	170,22	186,7	129,88
US\$ 232,946	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	19,34	19,375	29,07	15,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
H\$ 236,5	1	1	2024 J=0,1748	2025 J=0,3656	19.05.26			A413CX	CNE100006T51	Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd.	1	4,54	4,62	4,9	2,48
US\$ 83,712	1 zu je H\$ 1	1	2025 J=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,45 Q=0,45	30.06.26			A40E2T	US16934Q8024	Chimera Investment Corp.	1	9,8	9,8	11,9	9,7
CNY 399,476	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,031	2019 J=0,0039	29.06.20			A1J026	CNE100001F78	China Aluminium International Engineering Corporation Ltd.	1	0,2	0,195	0,33	0,18
US\$ 30,171	1	1						A41E9M	KYG2125H1011	China Automotive Systems Inc.	1	4,46	4,3	4,56	3,64
CNY 1.796	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1316	2025 J=0,1284	01.06.26			A0M4XC	CNE1000002D0	China BlueChemical Ltd.	1	0,2	0,202	0,38	0,2
H\$ 6.200,555	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,1027	2021 J=0,1006	18.05.22			A2P728	CNE100003YB7	China Bohai Bank Co. Ltd.	1	0,09	0,087	0,1	0,07
CNY 13.567,603		1	2024 J=0,0262	2025 J=0,0322	03.07.26			A1W929	CNE100001QS1	China Cinda Asset Management Co. Ltd., (Glob.)	1	0,1	0,0955	0,14	0,09
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,2061 S=0,2207	2026 I=0,203	02.11.26			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,86	0,879	0,9	0,71
CNY 4.106,663		1	2025 J=0,2826 I=0,182 S=0,2495	2026 I=0,2127	04.09.26			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,28	1,2995	1,6	1,05
CNY 2.391,42		1	2024 J=0,2383	2025 J=0,257	05.06.26			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,41	0,4066	0,53	0,41
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2131	2025 J=0,2218 I=0,2047 S=0,2343	02.07.26			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,99	0,9934	1,03	0,82
CNY 2.501,071	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,033 S=0,066	2025 I=0,033 S=0,035	02.07.26			A1C4U1	CNE100000X69	China Datang Corporation Renewable Power Company Ltd.	1	0,12	0,119	0,22	0,11
CNY 2.769,594	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0975	2025 J=0,1144	06.07.26			A2AMZX	CNE1000027C9	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd.	1	0,16	0,157	0,19	0,14
H\$ 2.218,294	1	1	2023 J=0,2 J=0,22	2025 J=0,3	01.06.26			A2PLHZ	KYG2120T1004	China East Education Holdings Ltd.	1	0,42	0,416	0,72	0,38
CNY 5.062,771	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,051	2019 J=0,055	08.07.20			A0M4XH	CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	1	0,3	0,318	0,67	0,28
H\$ 2.800,313	1	4	2022 I=0,1858 S=0,1481	2023 I=0,2068 S=0,1112	19.02.25			A2H9JR	KYG2163M1033	China Education Group Holdings Ltd.	1	0,2	0,204	0,36	0,17
CNY 12.678,736		1	2024 J=0,1125	2025 J=0,0931 J=0,0931 I=0,1166 S=0,0805	02.07.26			A1XA6F	CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd., (Glob.)	1	0,32	0,314	0,39	0,31
H\$ 1.685,254	1	1	2025 I=0,05 I=0,05 S=0,05	2026 I=0,04	16.09.26			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,63	0,685	1,16	0,56
H\$ 2.860,877	1 zu je H\$ 1	7	2024 I=0,0099 S=0,0069	2025 I=0,01	27.08.26			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,14	0,134	0,18	0,13
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1				
H\$ 2.797,223	1	1	2023 S=0,159	2024 I=0,166 S=0,177	15.06.26			A0MQ7Y	BMG2154F1095	China Foods Ltd.	1	0,38	0,4	0,48	0,32
H\$ 3.690,985	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,0909 S=0,2147	2025 I=0,137 S=0,2587	06.07.26			A1T97S	CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd.	1	0,85	0,87	1,24	0,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$ 5.448,152	1	4	2024 I=0,15 S=0,35	2025 I=0,15 S=0,2	25.08.26			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,59	0,6	0,89	0,56
kann.\$ 396,414	1	1		2025 J=0,47	23.04.26			A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1	27,6	28,8-9	29	12,2
H\$ 1.523,265	1	1	2021 J=0,21	2023 J=0,037	21.06.24			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,07	0,0691	0,15	0,04
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,12	0,113	0,26	0,11
H\$ 9.819,398	1	1	2024 I=0,59 S=1,02	2025 I=1,65	22.05.26			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1	2,5	2,5485	4,41	2,2
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,2645	30.06.26			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	2,44	2,5	2,5	1,85
H\$ 13.512,467	1	1	2023 I=0,015 S=0,03	2024 I=0,03	15.09.25			A0MYNN	HK0817039453	China Jinmao Holdings Group Ltd.	1	0,17	0,166	0,21	0,13
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,2602 S=0,7106	2026 I=0,358	08.10.26			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,15	3,1995	3,8	2,62
H\$ 1.197,485	1	1	2025 I=0,16 S=0,16	2026 I=0,14	02.09.26			A0YA1G	KYG211411098	China Lilang Ltd.	1	0,33	0,336	0,41	0,33
H\$ 1.017,367	1	1		2026	04.05.26			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,12	2,1	4,56	1,92
CNY 3.317,882	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1096	2026 J=0,0713				A0YFUR	CNE100000HD4	China Longyuan Power Group Corp.	1	0,59	0,578	0,92	0,54
US\$ 2.433,132	1	1	2025 I=0,171 S=0,155	2026 I=0,189	28.08.26			A1JLYP	KYG211081248	China Medical System Holdings Ltd.	1	1,24	1,21	1,63	1,07
H\$ 1.346,247	1	1	2023 I=0,0096 S=0,036	2024 I=0,0489 S=0,0337	03.09.26			A1W98X	KYG211921021	China Meidong Auto Holdings Ltd.	1	0,03	0,0325	0,19	0,03
H\$ 3.871,193	1	1	2024 J=0,5564	2025 J=0,5976	09.06.26			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	2	1,942	2,1	1,58
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2025 J=1,1186	2026 J=1,1533	02.07.26			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	5,32	5,32	5,78	4,81
H\$ 1.127,82	1	1	2025 I=0,0558 J=0,041	2026 I=0,0407	04.09.26			A2PWA4	HK0000552189	China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust	1	0,11	0,1052	0,13	0,1
H\$ 4.198,009	1	1	2025 I=0,25 S=0,489	2026 I=0,25	24.09.26			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,69	1,705	1,87	1,34
CNY 1.274,521		1	2025 I=0,13 S=0,516	2026 I=0,193	07.09.26			A2ASW8	CNE1000029Z6	China Merchants Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	1,7	1,72	1,94	1,36
CNY 8.320,296	1 zu je CNY 1	1						A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,36	0,352	0,44	0,33
H\$ 20.784,445	1	1	2025 I=2,75 S=2,52	2026 I=2,9003	25.08.26			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1				
H\$ 7.915,662	1	1	2023 J=0,0049	2024 J=0,0133	16.06.25			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,16	0,153	0,18	0,09
CNY 3.716,397		1	2024 J=0,1701	2025 J=0,1712	04.05.26			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,41	0,4037	0,75	0,39
US\$ 1.971,942	1	9	2021 I=0,1301 S=0,1018	2022 I=0,1358 I=0,1358 S=0,105	23.08.24			A2DQEM	KYG2163K1076	China New Higher Education Group Ltd.	1	0,05	0,0515	0,11	0,05
H\$ 3.902,036	1	1	2025 J=0,325 J=0,325	2026 J=0,0872	03.09.26			A1JZ16	HK0000112026	China Nonferrous Mining Corp.	1	1,78	1,82	1,88	1,32
H\$ 5.636,804	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,01	0,0095	0,04	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 1.811,124		1	2024 J=0,2506	2025 J=0,3235	09.06.26			A0M4XM	CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd., (Glob.)	1	0,77	0,79	1,2	0,68
H\$ 3.722,569	1	1	2024 J=0,06	2025 J=0,07	03.07.26			A0B827	BMG2108V1019	China Oriental Group Co. Ltd.	1	0,1	0,109	0,16	0,09
H\$ 10.944,884	1	1	2025 I=0,25 S=0,25	2026 I=0,23	16.09.26			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,52	1,5085	1,78	1,25
CNY 2.775,3	1 zu je CNY 1	1	2025 J=1,3217	2026 J=0,4854	08.09.26			A0NHPX	CNE1000009Q7	China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.	1	3,26	3,24	4,32	2,94
CNY 23.782,602	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,0967 S=0,1289	2026 I=0,1223	21.09.26			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,5	0,5104	0,61	0,44
H\$ 12.370,151	1	1	2024 J=0,1754	2025 J=0,1911	10.06.26			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,31	0,3073	0,41	0,28
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,3282	2025 J=0,3449	20.07.26			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1				
CNY 4.207,39	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,0899	2026 J=0,0989	22.07.26			A0M8JF	CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd.	1	0,37	0,3697	0,55	0,35
CNY 1.968,801	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1861	2025 J=0,1955	16.07.26			A14XHK	CNE1000021L3	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	1	0,34	0,336	0,41	0,32
H\$ 2.790,45	1	1						590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	1				
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0548	2025 J=0,0795	30.06.26			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,13	0,1312	0,19	0,11
H\$ 3.244,177	1	1	2025 I=0,51 S=0,638	2026 I=0,516	01.09.26			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,08	2,126	2,94	2,08
H\$ 6.982,938	1	1	2025 I=0,014 S=0,024	2026 I=0,014	10.09.26			A0YA4J	KYG2113L1068	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	1	0,11	0,113	0,21	0,11
H\$ 2.314,013	1	1	2025 I=0,3 S=0,65	2026 I=0,3	11.09.26			A0RDZ8	BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	1	1,74	1,76	2,4	1,59
H\$ 7.130,939	1	1	2024 I=0,219 S=1,221	2025 I=0,219 S=1,11	15.06.26			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,58	3,52	4,04	2,92
H\$ 1.296,677	1	1	2025 I=0,0548 S=0,0966	2026 I=0,0578	11.09.26			A2DHMW	KYG2133W1087	China Resources Medical Holdings Co. Ltd.	1	0,26	0,266	0,37	0,25
H\$ 6.282,51	1	1	2025 S=0,139	2026 I=0,1006	10.09.26			A2ATTU	HK0000311099	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,49	0,488	0,69	0,46
H\$ 5.177,058	1	1	2025 I=0,356 S=0,771	2026 I=0,321	10.09.26			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	2,09	2,074	2,4	1,73
H\$ 1.190	1	1	2025 J=0,05	2026 J=0,1	15.09.26			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,41	0,422	0,61	0,29
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1						A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,95	4,988	5,39	4,23
H\$ 827	1	1	2025 I=0,12	2026 I=0,487 I=0,933	09.09.26			A0DNLW	KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,9	0,915	1,12	0,8
US\$ 2.521,082	1	1	2020 J=0,028	2021 J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,02	0,016	0,02	0,02
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,35	0,3526	0,69	0,33
CNY 2.146,004	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,23	2025 J=0,23	03.07.26			A1C6F8	CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd.	1	0,34	0,344	0,5	0,32
H\$ 3.594,019	1	1	2024 J=0,35	2025 J=1,23	08.07.26			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	2,12	2,24	2,72	1,92
CNY 4.666,385	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1455 J=0,3722	2026 J=0,2209	04.09.26			A3E4ZN	CNE100006V65	China Tower Corp. Ltd.	1	0,99	0,995	1,27	0,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
H\$ 5.536,634	1	1	2023 I=0,015 S=0,01	2024 I=0,015 S=0,01	02.06.26			888263	HK0308001558	China Travel International Investment Hong Kong Ltd.	1	0,12	0,12	0,15	0,11
CNY 2.206,513	1	1	2021 J=1,1424	2022 J=0,7386	14.07.23			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	0,26	0,266	0,44	0,22
H\$ 1.626,712	zu je CNY 1 1	4	2024 I=0,13 S=0,15	2025 I=0,13 S=0,13	22.10.26			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,49	0,485	0,62	0,47
H\$ 1.902,157	1	1	2024 I=0,0647 S=0,0753	2025 I=0,0768	08.09.25			A1J025	KYG2162W1024	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	1	0,09	0,0865	0,18	0,06
US\$ 37,518	1	1	2024 J=0,53	2025 J=0,87	17.07.26			893697	BMG210821051	China Yuchai International Ltd.	1	34,26	34,42	51	29,6
US\$ 1.322,278	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	31,6	31,85-2,9	35,05	24,4
US\$ 13,238	1	9	2025 I=0,0879 I=0,6621 I=0,75 I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,16 I=0,16 I=0,16 S=0,16	2026 I=0,16 I=0,16	20.11.26			A41G72	US37954A3032	Chiron Real Estate Inc., neue	1	31,4	31,4	33,2	24,6
Yen 260,325		4	2024 J=0	2025 J=0				603165	JP3528600004	Chiyoda Corp., (Glob.)	1	3,74	3,8	9,3	3,2
sfrs 0,133	1	1	2024 J=1500	2025 J=1800	20.04.26			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	97.900	98300-6700-	141.400	95.800
US\$ 45,009	zu je sfrs 100 1	1	2024 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2025 Q=0,2875 Q=0,2875	01.07.26			915916	US1699051066	Choice Hotels International Inc.	1	93	92	104	79,5
kann.\$ 309,61	1	1	2025	2026	31.08.26			A1W5Z8	CA17039A1066	Choice Properties Reit	1	9,54	9,49	10,2	8,95
CNY 538,127	1	1						A0M4XT	CNE1000002W0	Chongqing Iron & Steel Co. Ltd.	1	0,1	0,0965	0,14	0,09
CNY 2.513,336	zu je CNY 1 1	1	2024 J=0,2103	2025 J=0,1197 I=0,2242 S=0,1362	08.06.26			A1H417	CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,68	0,7	0,77	0,59
US\$ 54,698	1	1	2025 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2026 Q=1,3	20.08.26			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	124,2	122,7	129,45	75,2
nz\$ 433,887	1	7	2024 I=0,23 S=0,345	2025 I=0,24 S=0,36	14.09.26			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,4	4,4	5	4,36
H\$ 9.866,331	1	4	2024 I=0,2 S=0,32	2025 I=0,22 S=0,45	05.08.26			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1	1,41	1,44	1,61	1,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	722,03	1 zu je Euro 2	1	2024 I=1,4405 S=2,1279	2025 I=1,7631	03.12.25			A1J2C5	US1707151064	Christian Dior SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	93	97,5	149	93
Euro	180,508		1	2024 I=5,5 S=7,5	2025 I=6,05 S=8,25	28.04.26			883123	FR0000130403	.-	1	404,8	401,8	605,5	400,6
kann.\$ sfrs	248,094 385,8	1 1 zu je sfrs 24,15	12 1	2024 J=0,97 J=0,97	2025 J=0,97 J=1,02 J=1,02	11.09.26			A2QEGJ A0Q636	CA17104U1021 CH0044328745	Christina Lake Cannabis Corp. Chubb Ltd.	1 1	0,01 290,4	0,005 289	0,03 319,9	246
Yen	758		4	2025 I=35 S=35	2026 I=35	29.09.26			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	15,2	15	17,3	11,3
Yen	1.679,058		1	2025 I=125 S=147	2026 I=66 S=66	29.12.26			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,06	37,35	56,58	35,49
US\$	237,204	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2026 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	14.08.26			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	88,08	87,2	89,38	70,06
US\$	69,7	1	1	2024 J=0,409	2025 J=0,438	05.12.25			923011	US1714841087	Churchill Downs Inc.	1	73,5	73	98	70,5
Euro	82,086		7	2025 I=0,07 I=0,07 I=0,08 I=0,07 I=0,08 I=0,08 I=0,07 I=0,08 I=0,07 I=0,07 S=0,08	2026 I=0,07 I=0,07 I=0,08 I=0,07 I=0,08 I=0,07	30.12.26			A2JE9Q	SE0010832204	Cibus Real Estate AB, (Glob.)	1	12,77	12,805	14,72	12,49
sfrs	4,67	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	139,4	140,2	185	119,6
Euro	119,807	1	1	2024 I=0,46 S=0,46	2025 I=0,47 S=0,47	03.07.26			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	25,2	25,3	31,85	25,05
US\$ CNY	141,553 92,662	1 1	11 1		2025 J=0,32	22.05.26			A0LDA7 A41PQU	US1717793095 CNE1000075T2	Ciena Corp. CIG Shanghai Co. Ltd.	1 1	341,9 11,36	337,6 11,34	540,6 11,36	189,9 8,77
US\$	264,24	1 zu je US\$ 1		2025 I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	2026 I=1,56 I=1,56	08.09.26			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	238,8	238,7	266,5	222,55
Euro US\$	24,349 153,478	1 1 zu je US\$ 2	7 1	2025 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2026 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	23.09.26			A2PWHR 878440	IE00BKYC3F77 US1720621010	Cimpress PLC Cincinnati Financial Corp.	1 1	75,5 145,85	75,8 147,45	91,5 169,7	54,5 129,95
US\$	115,912	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	26.08.26			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	31,2	31	33,2	18,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 63,003	1	1	2019	2020	30.01.20			A1H5KZ	CA1724541000	Cineplex Inc.	1	7,45	7,5	7,95	5,65
US\$ 400,17	1	1	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52	14.08.26			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	174,28	174,58	191,7	138,06
US\$ 49,203	1	10						A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1	6,36	6,281	8,43	5,06
US\$ 415,031	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Digital Inc.	1	14,38	13,986	25,58	9,92
kann.\$ 25,415	1	1						A0B85L	CA17253X1050	Cipher Pharmaceuticals Inc.	1	8,65	8,4	12,3	6,85
skr 63,993	1	1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,06	0,0572	0,13	0,06
nkr 274,628	1	1						A3EUN9	NO0013033795	Circio Holding ASA	1	1,29	1,292	1,33	0,65
US\$ 234,685	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	81	80,65	116,5	42,9
US\$ 50,118	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	93,78	93,16	153,1	92,98
Euro 167,993	1	1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	13,76	13,82	15,07	11,68
US\$ 3.941,435	1	7	2024 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	02.10.26			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	95,87	96,13	111,4	62,12
US\$ 0,65	1	7	2024 Q=0,2035 Q=0,1982 Q=0,1952 Q=0,201	2025 Q=0,2002 Q=0,1995 Q=0,198 Q=0,199	06.07.26			A3DK9N	CA17278B1040	-"	1	32,6	32,8	38	20,8
US\$ 8,33	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08	02.03.20			A0EATE	US17306X1028	Citi Trends Inc.	1	58,5	58,5	66,5	30,8
H\$ 29.090,264	1	1	2025 I=0,2193 S=0,4427	2026 I=0,203	02.11.26			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,38	1,3975	1,51	1,16
CNY 3.423,802	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,262	2025 J=0,3067 J=0,3196 J=0,4689	19.05.26			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	2,94	2,96	3,32	2,54
US\$ 1,65	1	1	2025 Q=0,2367 Q=0,2521 Q=0,2505 Q=0,2495	2026 Q=0,2489	04.05.26			A3D73W	CA17331G1081	Citigroup Inc.	1	32,4	33,2	36,4	27,4
US\$ 1.705,577	1	1	2025 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67	03.08.26			A1H92V	US1729674242	-"	1	113,74	113,58-3,9	126,92	89,23
Yen 246		4	2025 I=23,5 S=23,5	2026 I=26,5	29.09.26			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4	14,6	15,8	6,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	421,177	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	30.07.26			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	60,02	59,92	64,6	48,38
-	893,402		1	2025 J=0,25	2026 J=0,06	20.08.26			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,6	5,55	6,5	4,98
£	50,679	1	6	2024 I=0,11 S=0,22	2025 I=0,11	05.03.26			A0JK0D	GB00B104RS51	City of London Investment Group PLC	1	5,65	5,6	5,7	3,92
£	515,672	1	7	2024 I=0,0525 I=0,0525 I=0,054 J=0,054	2025 I=0,054 I=0,054 I=0,0565 J=0,057	23.07.26			907637	GB0001990497	City of London Investment Trust PLC	1	6,65	6,8	6,9	5,9
Euro	183,569		1		2025 J=0,2	19.01.26			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	2,82	2,82	3,94	2,58
US\$	10,337	1	10	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25	24.02.25			A2QJBW	CA17878Y2078	Civeo Corp.	1	28,6	28,2	30,2	19,1
H\$	3.499,778	1	1	2025 I=0,39 S=1,39	2026 I=0,41	14.09.26			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5	4,97	5,69	4,33
H\$	3.830,044	1	1	2025 I=0,71 S=1,602	2026 I=0,7455	14.09.26			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	7,64	7,64	8,17	5,77
H\$	2.519,611	1 zu je H\$ 1	1	2025 I=0,73 S=1,88	2026 I=0,75	09.09.26			A2DTX9	BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1	7,04	7,006	7,38	6,05
kann.\$	22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,15	0,1502	0,59	0,14
Euro	57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1	0,69	0,688	1,5	0,5
Euro	357,541		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	3,79	3,802	4,3	3,38
sfrs	331,939	1 zu je sfrs 4	1	2019 J=0,6534	2020 J=0				A0YGRC	US18047P1012	Clariant AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,6	10,5	11,4	6,95
sfrs	331,939	1 zu je sfrs 0,92	1		2019 J=3	30.06.20	06.01	895929	CH0012142631	CH0012142631	Clariant AG	1	11,23	11,27	11,85	7,29
A\$	373,081		1						A3CV2W	AU0000165375	Clarity Pharmaceuticals Ltd.	1	1,43	1,54	2,4	1,09
US\$	639,664	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	1,73	1,711	2,92	1,41
kann.\$	15,459	1	1						A2QEYZ	CA1819013071	Clarke Inc.	1	14,2	14,4	17	12,2
£	30,954	1	1	2025 I=0,33 S=0,79	2026 I=0,35	27.08.26			872503	GB0002018363	Clarkson PLC	1	57,5	58	60	42,8
US\$	141,084	1	10	2022 Q=0,37 Q=0,1157 Q=0,2543 Q=0,37 Q=0,25	2023 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,1264 Q=0,1236 Q=0,0506 Q=0,0494	30.09.24			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	1,4	1,38	2,6	1,38
US\$	38,441	1	1	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	17.08.26			A2DWAE	US18270P1093	Clarus Corp.	1	3,16	3,18	3,34	2,12
skr	59,84		5	2024 I=3,5 S=3,5	2025 I=7 S=7	11.01.27			929335	SE0000584948	Clas Ohlson AB, (Glob.)	1	39,98	40	41,76	26,48
skr	371,426		1						A1W27D	SE0005308558	Clavister AB, (Glob.)	1	0,43	0,4274	0,48	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
US\$ 220,225	1	1	2024 I=0,028 S=0,032	2025 I=0,0335 S=0,035	11.09.26			A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,37	1,36	2,31	1,33		
US\$ 52,787	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	266,8	265,6	283,6	198,05		
A\$ 88,84	1	1						A3CSEV	AU0000153280	Clean TeQ Water Ltd.	1	0,46	0,456	0,49	0,19		
A\$ 2.241,21	7	7						A2AD6E	AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management Ltd.	1	1,55	1,57	1,64	1,3		
US\$ 256,817	1	10	2025 Q=0,4312 Q=0,4384 Q=0,4456 Q=0,4528	2026 Q=0,4602 Q=0,4676 Q=0,475	01.09.26			A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	11,2	11	16,26	6,79		
US\$ 13,584	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	26	25,2	45	21,98		
A\$ 364,006	7	7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,04	0,0425	0,09	0,04		
US\$ 16,128	1	1						A0RDWM	US18538R1032	Clearwater Paper Corp.	1	18,1	17,9	20	10,1		
US\$ 121,175	1	1						A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	27,63	27,53	35,1	26,61		
US\$ 570,54	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	10,04	10,09	12,88	6,61		
ZAR 231,71	9	9						A0RPRJ	ZAE000134854	Clicks Group Ltd., (Glob.)	1	10,6	10,6	18,3	10,4		
US\$ 18,661	1	1						A0KFCZ	US9467601053	Climb Global Solutions Inc.	1	24,6	24,4	108	15,6		
skr 62,641	1	1	2024 I=1,57	2025 I=1,57	10.06.26			A40WKL	SE0023837182	Climeon AB, (Glob.)	1	0,27	0,273	0,38	0,17		
Euro 16,308	1	1						A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	58,2	58,4	61,2	46,6		
A\$ 50,428	7	7	2023 J=0,034	2024 J=0,0329	08.09.25			A0RM8Z	US1887691038	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	5,55	4,98	7,2	4,78		
A\$ 50,428	7	7	2024 J=0,05	2025 J=0,05	03.09.26			A0JEGY	AU000000CUV3	-"	1	5,65	5,192	7,3	5,05		
skr 282,884	1	1	2024 J=1,1	2025 J=1,4	22.04.26			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	5,07	4,974	5,18	3,63		
£ 150,715	1	8	2021 I=0,22 S=0,44	2022 I=0,225 S=0,45	19.10.23			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	4,74	4,58	6,1	3,74		
nkr 318,105	1	1	2025 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,31	2026 I=0,63 I=0,63	02.09.26			A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	1	1,24	1,242	1,25	0,93		
US\$ 321,185	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	259,6	262,7	286,6	135,5		
US\$ 645,719	1	4						A3DNL0	KYG2216H1011	ClouDr Group Ltd.	1	0,05	0,048	0,11	0,04		
US\$ 435,441	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	3,63	3,55	4,81	1,38		
H\$ 2.526,451	1	1						861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,3	8,45	8,5	7,4		
£ 401,469	1	1	2024 I=0,0085 I=0,0175	2025 I=0,0118 I=0,015 I=0,0005 I=0,0125 J=0,027	09.04.26			A2DN5Y	GB00BF044593	CLS Holdings PLC	1	0,52	0,525	0,76	0,48		
Euro 33,215	1	1	2025 I=0,05	2026 I=0,16 I=0,2	02.06.26			A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	6,97	6,99	7,39	4,25		
US\$ 315,978	1	1						A0DNRS	BE0003816338	CMB.Tech NV	1	15,44	15,34-5,92	16,18	7,96		
£ 279,815	1	4	2024 I=0,031 S=0,083	2025 I=0,055 S=0,083	09.07.26			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	8,38	8,383	8,78	3,33		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 359,576	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25 Q=7,45 Q=1,3 Q=1,3	09.09.26			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	240,85	239,5	283,55	192,04
£ 16,659	1	4	2024 I=0,05 S=0,06	2025 I=0,05 S=0,06	06.08.26			868706	GB0001602944	CML Microsystems PLC	1	3,44	3,46	4,6	2,04
CNY 3.933,468	1	1	2025 J=0,3264	2026 J=0,1098	01.09.26			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1	1,88	1,911	2,67	1,59
US\$ 313,577	1	1	2025 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	2026 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	07.08.26			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	58,64	58,42	69,48	58
US\$ 270,601	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=2,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=2,48 Q=0,48 Q=0,48	17.08.26			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	41,46	41,56	48,64	35,48
CNY 104,225	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,4351	2026 I=0,38	24.09.26			A41SW2	CNE1000076P8	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	1	2,82	2,84	4,9	2,56
Euro 1.237,726		1	2024 J=0,2208	2025 J=0,1	21.05.26			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,79	9,72	11,04	7,76
US\$ 92,521	1	1	2025 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	10.09.26			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	47	46,8	48,4	33,6
H\$ 44.539,953	1	9	2024 I=0,73 S=0,55	2025 I=0,94	10.09.26			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1				
US\$ 147,944	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	30,69	30,39	37	27,1
US\$ 15,286	1	10						A2JQ2L	US19046P2092	Coastal Financial Corp. WA	1	39,6	39,4	70,5	33
£ 1.917,372	1	1	2024 I=0,0072 S=0,0164 I=0,0075	2025 S=0,0169	07.05.26			A1JA3L	GB00B4YZN328	Coats Group PLC	1	0,94	0,94	1,09	0,85
A\$ 587,465		7						A2DG1B	AU000000COB8	Cobalt Blue Holdings Ltd.	1	0,04	0,04	0,05	0,04
Yen 171,269		1	2025 I=28 S=32	2026 I=35 S=37	29.12.26			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	20,6	20,4-1,6	25,2	16,6
US\$ 56,517	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	24.07.26			860150	US1910981026	Coca-Cola Consolidated Inc.	1	165,9	164,1	188	121
Euro 442,228	1	1	2024 I=0,74 I=1,23 S=0,79	2025 I=1,25 S=0,82	14.05.26			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	91,7	91,5	99,2	72,1
MXN 52,521	1	1	2025 I=0,937 I=0,9758 I=0,9996 I=0,8635 I=0,1462 S=1,116	2026 I=1,1106	13.07.26			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	96,6	96	99,2	79,5
MXN 525,208	1	1	2025 I=1,84 I=1,84 I=1,84 S=1,935	2026 I=1,935 I=1,935 I=1,935	07.12.26			A2PHAR	MX01KO000002	-"	1	9,55	9,4	9,85	7,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	373,24	1 zu je sfrs 6,7	1	2021 J=0,71	2022 J=0,71 J=0,78	25.05.23			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	52,9	53,3-3,7	60,7	41,92
sfrs	373,24		1						A117UP	US1912232055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	52	52,5	59,5	41,8
A\$	130,798	1	7	2024	2025	20.03.26			A1C3B8	US1914592050	Cochlear Ltd. ausgestellt von Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. and Citibank	1	41,2	40,6	80,5	25,8
A\$	65,399		7	2024 I=2,15 S=2,15	2025 I=2,15 S=1,3	21.09.26			898321	AU000000COH5	-"-	1	83,44	83,76	160,42	54,83
US\$	19,263	1	1						A3DWYX	US19188J4094	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,96	0,955	1,31	0,68
US\$	109,506	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	1,38	1,404	2,44	0,82
US\$	1.027,935	1	1		2025 J=0,02	22.05.26			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	18,93	18,745-8,15	23,82	12,34
Euro	150,18		1	2024 J=1,4	2025 J=1,25	26.05.26			A1XDS6	FR0010667147	Coface S.A.	1	15,85	15,9	16,51	14,29
US\$	4.581,998	1	4		2019 J=0,048 I=0,118	08.09.20			A2ATX5	KYG226921008	COFCO Joycome Foods Ltd.	1	0,12	0,116	0,18	0,1
US\$	5,709	1	11		2025	10.02.26			A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	2,86	2,88	4,2	2,42
skr	214,198	1	1						A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB, (Glob.)	1	1,68	1,686	2,22	1,46
kann.\$	30,297	1	1	2024 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	2025 Q=0,987 Q=0,987 Q=0,987 Q=0,987	29.07.26			A2ADTM	CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	1	37,2	37,2	47,8	35,8
kann.\$	8,041	1	9	2024 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	2025 Q=0,987 Q=0,987 Q=0,987 Q=0,987	29.07.26			887047	CA19238T1003	Cogeco Inc.	1	34,6	34,6	47	34,4
US\$	168,224	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,085	2026 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	20.08.26			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	53,76	53,96	63,42	30,43
US\$	450,444	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	18.08.26			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	54,71	54,29	74,5	33,24
US\$	73,9	1	1						A2QMMU	IL0011691438	Cognyte Software Ltd.	1	7,6	7,6	10,4	5,35
US\$	51,422	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2026 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	10.08.26			A0B7TN	US19247A1007	Cohen & Steers Inc.	1	70,5	69,5	73	51
US\$	195,832	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	250,9	245,5	384,2	142
Euro	5,686		1	2024 J=0,08	2025 J=0,08	19.06.26			931114	FR0004031763	Coheris S.A.	1	10,4	10	14,75	9,5
US\$	154,501	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Oncology Inc.	1	1,24	1,214	2,12	0,96
£	47,057	1	5	2024 I=0,0525 S=0,1105	2025 I=0,058 S=0,121	20.08.26			A0JDZC	GB00B0YD2B94	Cohort PLC	1	14,1	14,1	17,8	10
US\$	47,338	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	44,13	43,19	63,54	19,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 426,791	1	4						A41YSP	GB00BSHRN331	Coiled Therapeutics PLC	1	0,08	0,0849	0,13	0,02
US\$ 222,803	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	164,74	162,96	224	117,86
US\$ 1	1	1						A41F8D	CA19260V1067	-"	1	6,65	7	9,7	5,15
Euro 191,798		1						A40X3G	NL0015002BV9	Coincheck Group N.V.	1	1,78	1,75	2,58	1,41
US\$ 131,78	1	1						A426T9	JE00BS6SC522	CoinShares PLC	1	5,06	5,06	6,04	3,01
£ 491,6	1	1						A2ACHP	VGG225641015	CoinSilium Group Ltd.	1	0,03	0,0258	0,04	0,02
A\$ 1.343,143		8			03.09.26			A2N9WN	AU0000030678	Coles Group Ltd.	1	14,5	14,5	14,7	11,6
			2024 I=0,37 S=0,32	2025 I=0,41 S=0,37											
US\$ 797,173	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53	20.07.26	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.		1	78,08	77,68	83,9	65,19
kann.\$ 92,743	1	1						A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	13,56	13,48	17,39	10
US\$ 32,556	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	22,6	22,4	41,6	21,8
kann.\$ 49,778	1	4	2025	2026	30.06.26			A14UB1	CA1946931070	Colliers International Group Inc.	1	87,5	87,5	126	77
A\$ 118,441		4	2024 I=0,11 S=0,15	2025 I=0,13 S=0,15	13.07.26			A1JCYL	AU000000CKF7	Collins Foods Ltd.	1	5,05	4,98	6,25	4,64
kann.\$ 185,283	1	9						A1C8BM	CA1956151098	Colonial Coal International Corp.	1	1,27	1,274	2,16	1,25
Euro 612,845	1 zu je Euro 2,5	1	2024 J=0,3	2025 J=0,0642 J=0,2558	09.07.26			A2ANXU	ES0139140174	Colonial SFL SOCIMI S.A.	1	5,35	5,37	5,83	4,86
Yen 130,347		10	2023 I=0 S=20	2024 I=0 I=20 S=0 S=20	29.09.26			A1J88L	JP3305960001	COLOPL Inc., (Glob.)	1	2,26	2,26	2,46	1,78
DKK 210,2		10	2024 I=5 S=18	2025 I=5	18.05.26			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	61,26	61,92	77,46	49,67
DKK 2.102	1 zu je DKK 1	10	2024 I=0,0752 I=0,2821	2025 I=0,0777	22.05.26			A2P4CC	US19624Y2000	-"	1	6	6	7,55	4,76
Euro 120,591		4	2024 J=1,38	2025 J=1,38	26.09.25			A1C7HA	BE0974256852	Colruyt Group N.V.	1	38,76	38,86	39,68	30,06
CZK 62,637		1	2024 J=15	2025 J=30	01.07.26			A2QDWT	CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	38,55	39	46,05	30
sfrs 5,976	1	1		2025 J=0,28	23.04.26			A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	1	51,3	50,9	63,5	48,75
US\$ 282,902	1	1	2025 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	2026 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	28.08.26			908712	US1972361026	Columbia Banking System Inc.	1	26	26	29	21,8
US\$ 269,545	1	10		2025 Q=0,05	12.08.26			A42A78	US1979141041	Columbia Financial Inc. MD	1	9,8	10	10,15	8,54
US\$ 51,141	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	20.08.26			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	48,4	48,2	59	43,8
US\$ 28,864	1	4	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07	07.08.26			899458	US1993331057	Columbus McKinnon Corp.	1	15,5	15,6	19,7	10,4
H\$ 3.125,814	1	1	2023 I=0,012 S=0,006	2025 J=0,0026	03.09.26			A1C04L	KYG229721140	Comba Telecom Systems Holding Ltd.	1	0,07	0,0705	0,27	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis		
US\$ 3.539,192	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	07.10.26			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	22,77	22,53	27,51	19,29		
Euro 28,678	1 zu je sfrs 1 1	1	2024 J=0,8	2025 J=0,85	18.05.26			A2PFNM	IT0005246191	Comer Industries S.p.A.	1	47,6	47,6	55,8	38,9		
sfrs 7,774		1	2024 J=1,5	2025 J=0,5	16.04.26			A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1	370,4	371,8	483	240,6		
US\$ 35,194		10	2024 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2025 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,9	13.08.26			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1	1.378	1369	1.787	784,5		
- 2.165,979		4	2024 I=0,0425 S=0,0391	2025 I=0,0459 S=0,0391	21.08.26			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,83	0,845	1,03	0,81		
US\$ 82,859	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	06.07.26			A2P9T5	US08975P1084	Commerce.com Inc.	1	1,86	2	3,7	1,73		
US\$ 110,624	1	9						855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	58	58	70,24	50,24		
US\$ 40,633	1	1			23.02.26			A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	2,62	2,66	4,86	1,19		
A\$ 1.673,462	1	7						A1JP2P	US2027126000	Commonwealth Bank of Australia ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	94,5	96	111	84		
A\$ 1.673,462	1	7	2024 I=2,25 S=2,6	2025 I=2,35 S=2,7	19.08.26			882695	AU000000CBA7	.-	1	95,46	96,6	111,36	84,27		
US\$ 141,009		1	2025 Q=0,2795 Q=0,188 Q=0,281 Q=0,189 Q=0,2825 Q=0,19 Q=0,284 Q=0,191	2026 Q=0,4775 Q=0,48 Q=0,33	19.08.26			939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	2,46	2,48	3,36	2,08		
US\$ 28,654		1						1	A142P1	US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc.	1	12,82	12,82	16,74	12,31	
US\$ 41,445		10			30.08.22			A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	119,85	118,1	133,2	64,02		
PLN 20,505		1	2020 J=3	2021 J=3				A0F6P1	PLCMP0000017	Comp S.A., (Glob.)	1	21	21	22,65	11,52		
Euro 24,934	1, 10 zu je Euro 4	1	2022 I=0,22 S=0,54	2024 J=0,13	23.06.25			901535	FR0000130692	Compagnie Chargeurs Invest S.A.	1	8,57	8,57	10,32	7,27		
Euro 25,314		1	2024 J=0,4	2025 J=0,5	19.05.26			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	11	11,1	13,85	8,3		
Euro 6,568		1	2024 J=4,4	2025 J=0,24 J=4,8	23.06.26			662247	FR0000062234	Compagnie De L'Odet	1	1.296	1302	1.504	1.104		
Euro 494,834		1	2024 J=2,2	2025 J=2,3	08.06.26			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	79,26	79,64	90,96	66,7		
Euro 4.948,34	1 zu je Euro 4	1	2024 J=0,5056	2025 J=0,5299	05.06.26			A1J2CR	US2042803096	.- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,8	7,75	18,1	6,95		
Euro 50,838		10	2023 J=1	2024 J=0,98	23.03.26			905176	FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	1	19,92	19,86	28,75	19,12		
Euro 1,604		1	2024 J=8,4	2025 J=8,6	04.05.26			889972	BE0003592038	Compagnie du Bois Sauvage S.A.	1	289	290	326	288		
Euro 60,709		1	2024 J=1,8	2025 J=1,8	25.06.26			A40P3D	FR001400SUB7	Compagnie du Cambodge	1	104	102	106	91		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	2024 J=3	2025 J=4,3	16.09.26			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1	203,5	204,2	214,6	140
sfrs 5.375,821	1 zu je sfrs 1	4	2023 I=0,3228	2024 S=0,3772	18.09.25			A0YGRD	US2043191079	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	20	19,6	21,8	13,8
sfrs 7,966	1 zu je sfrs 2,5	1	2024 J=6,75	2025 J=7,5	26.05.26			870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	1	277	279,5	343,5	267
Euro 1.375,213	1	1	2024 J=0,78	2025 J=0,8008	22.05.26			A0YF6K	US59410T1060	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,8	16,9	17,4	13,5
Euro 687,606		1	2024 J=1,38	2025 J=1,38	26.05.26			A3DL84	FR001400AJ45	-"-	1	34,2	34,34	35,59	27,71
Euro 10,252		1	2022 J=3,05	2023 J=1,2	19.04.24			875802	BE0003599108	Compagnie Immobilière de Belgique S.A.	1	20,4	20,4	25,45	19,68
Euro 1,173		1	2024 J=3	2025 J=12	27.05.26			855602	FR0000121295	Compagnie Lebon S.A.	1	91	91	107,5	84,4
BRL 3.524,534	1	1	2025	2026	27.03.26			621975	US20441A1025	Companhia de Saneamento Bñsico do Estado de Sºo Paulo ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,12	4,08	30,2	3,76
BRL 1.905,18	1	1						895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,66	1,65	2,28	1,57
BRL 1.905,18	1	1	2025 I=0,3294 I=0,3294 I=0,1043 I=0,1043 I=0,1057 I=0,1057 I=0,1459 I=0,1184 I=0,1184 S=0,115 S=0,115	2026 I=0,1182 I=0,1182 I=0,1102 I=0,1102	24.06.26			899018	BRCMIGACNPR3	-"-	1	1,68	1,64-1,78	2,4	1,63
BRL 956,602	1	1						A0YDQJ	US2044098828	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York	1	2,58	2,44	3,22	2,06
BRL 745,703	1	1	2024	2025	05.01.26			A400EY	US20441B7047	Companhia Paranaense Energia Copel ausgestellt von Bank of New York, New York N./Y.	1	9,5	9,4	11,5	7,1
BRL 1.326,094	1	1	2023	2024	29.11.24			907167	US20440W1053	Companhia Siderurgica Nacional ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,87	0,89	1,78	0,7
- 184,751	1 zu je 17	1	2024	2025	17.04.26			885057	US2044291043	Compañía Cerveceras Unidas S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,3	10,1	13	9,15
- 274,89	1	1	2024 J=0,2922	2025 I=0,1446 S=0,9904	21.04.26			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	30,8	30,4	38	23,4
US\$ 75,236	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	17.04.25			A0JMWA	US20451Q1040	Compass Diversified	1	9,65	9,45	10,9	3,86
£ 1.700,442	1	10	2024 I=0,167 S=0,3175	2025 I=0,19	18.06.26			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	26,12	26,05	29,82	22,76
£ 1.700,442	1	10	2024 I=0,226 S=0,433	2025 S=0,255	18.06.26			A2DY1Q	US20449X4016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26	25,8	29,4	21,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 757,522	1	10	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15	08.03.24			A2QR0H A0BKZZ	US20464U1007 US20451N1019	Compass Inc. Compass Minerals International Inc.	1 1	9,52 21	9,39 21	11,65 28,8	5,58 16,4
US\$ 41,981	1	10													
£ 138,477	1	1	2024 I=0,233 S=0,474	2025 I=0,236 S=0,51	04.06.26			A2QCDR A2QJRX A14NH6	US20451W1018 FI4000476783 GB00BV9FP302	Compass Pathways PLC Componenta Corp. Computacenter PLC	1 1 1	12,5 7,18 65	12,3 7,18 65,5	13,4 8,34 66	4,46 4,09 32,2
Euro 9,856	1	1													
£ 106,244	1	1													
kann.\$ 77,994	1	4	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.09.26			A0F5KB	CA2052491057	Computer Modelling Group Ltd.	1	2,44	2,3775	2,62	2,04
A\$ 578,387		7	2024 I=0,45 S=0,48	2025 I=0,55 S=0,65	18.08.26			907458	AU000000CPU5	Computershare Ltd.	1	23,8	24	26	16
US\$ 10,062	1	1	2022 Q=0,125	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	30.11.23			A1405G A412B6 A2APM4	US2056842022 US2057504092 US2057683029	Comstock Holding Companies Inc. Comstock Inc. Comstock Resources Inc.	1 1 1	16,3 2,97 12,44	16,6 2,934 12,465	16,6 4,26 21,24	8,85 1,95 10,72
US\$ 75,993	1	10													
US\$ 293,621	1	1													
	zu je US\$ 0,5														
Yen 118		4	2025 I=60 S=70	2026 I=65	29.09.26			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	28,8	28,6	31,6	24,4
US\$ 29,961	1	8	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	17.01.23			860733	US2058262096	Comtech Telecommunications Corp.	1	1,47	1,47	5,05	1,38
US\$ 478,566	1	6	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,175	30.07.26			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	13,66	13,67	16,92	10,85
	zu je US\$ 5														
US\$ 61,018	1	1	2025 Q=0,3327 Q=0,3327 Q=0,36 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36	24.07.26			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	24,16	23,85	37,6	16,57
H\$ 7.863,599	1	1	2024 J=0,035	2025 J=0,003	30.06.26			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03	0,028	0,04	0,02
£ 86,989	1	1													
			2024 S=0,011	2025 S=0,0115	18.06.26			929339	GB0002183191	Concurrent Technologies PLC	1	2,82	2,84	3,18	2
kann.\$ 86,355	1	4													
US\$ 155,521	1	1	2025 I=0,1327 S=0,1344	2026 I=0,1331	13.08.26			A3DPZ1 A2DGMC A2QHL6	CA20676A1084 US2067871036 BMG243851091	Condor Energies Inc. Conduent Inc. Conduit Holdings Ltd.	1 1 1	2,67 1,46 5,2	2,73 1,45 5,24	2,86 1,75 5,54	1,04 0,98 4,2
US\$ 155,755	1	1													
kann.\$ 40,768	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.09.25			A1W3HW 886793	CA2073241044 US2074101013	Conifex Timber Inc. CONMED Corp.	1 1	0,05 42,4	0,057 43	0,1 44,8	0,02 27,6
US\$ 29,951	1	1													
US\$ 50,32	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,195 Q=0,195	14.08.26			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	26,8	26,8	29,4	20,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 1.201,338	1	1	2025 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,84	2026 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	17.08.26			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	110,44	109,8	117,54	79,56
US\$ 369,829	1	1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,8875 Q=0,8875 Q=0,8875	19.08.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	91,38	90,72	100,85	82,78
US\$ 16,013	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	01.10.26			913867	KYG237731073	Consolidated Water Co. Ltd.	1	25,64	25,5	32,6	24,24
US\$ 170,753	1	1	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2026 Q=1,03 Q=1,03	30.07.26			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	113,5	111,5	143	111
US\$ 1,45		1	2025 Q=0,0835 Q=0,0821 Q=0,0825 Q=0,0812	2026 Q=0,0816 Q=0,0801	30.07.26			A404RG	CA21036D1050	-"	1	6,1	6	7,85	5,75
US\$ 354,307	1	1	2025 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878	2026 Q=0,4265 Q=0,4265 Q=0,4265	18.08.26			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	241,7	241,2	315,05	206,6
US\$ 84,44				2026 I=0,2961	08.05.26			A41BR8	NO0013597419	Constellation Oil Services Holding S.A.	1	12,5	12,5	13,3	11,3
kann.\$ 21,192	1	4	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1	18.09.26			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.941	1923	2.100	1.376
Euro 135,528		1						A2PWZL	FR0013467479	Constellium SE	1	23	23	31,4	15,8
Euro 34,281	1	1	2024 J=1,3415	2025 J=1,5214	03.07.26			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	71,3	71,7	72	52,3
US\$ 48,206	1	10						A2JMXF	US21044C1071	Construction Partners Inc.	1	97,5	97	119	80,5
nz\$ 1.070,627	1	10	2023 I=0,16 I=0,0247 S=0,23 S=0,0229 S=0,13	2024 I=0,16 I=0,0159 I=0,07 I=0,1759 I=0,0335 I=0,24	17.08.26			922214	NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd.	1	4,3	4,22	4,9	4,22
US\$ 33,441	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Silver & Gold Inc.	1	17,12	17,18	28	12,74
H\$		1	2025 S=0,0377	2026 I=0,0484	06.08.26			A41HKW	SGXE51956733	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (Glob.) ausgestellt von: Phillip Securities PTE Ltd. Singapur	1	2,08	2,08	2,68	1,56
H\$ 218,3	1 zu je H\$ 1	1	2025 J=7,883	2026 J=1,629	06.08.26			A418NB	CNE100006WS8	-"	1	66,62	66,69	86,03	49,2
US\$ 91,879	1	1						A3CWBW	US21077P1084	Context Therapeutics Inc.	1	0,36	0,344	0,59	0,33
MXN 116,598	1	1						A1W5BG	US21240E1055	Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,8	5,55	8,9	5,1
£ 1.942,371	1	4	2025 I=0,014 S=0,0397	2026 I=0,0161	20.08.26			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,68	2,68	2,92	2,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	487,842		4	2024	2025	17.04.26			A2PWTA	US21244X1090	ConvaTec Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,5	10,7	11,7	8,85
Euro	7,498		1	2023 J=0,02	2024 J=0,02	02.06.25			A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	1,53	1,6	1,86	1,08
US\$	195,031	1	11						A402VX	US2166485019	Cooper Companies Inc.	1	60,7	60,41	71,5	49,6
US\$	17,769	1	1						A1H5BU	US21676P1030	Cooper Standard Holdings Inc.	1	22,66	22,48	39,4	22,2
skr	95,812		1	2024 J=1	2025 J=1,5	25.05.26			A14U1Y	SE0007158829	Coor Service Management Holding AB, (Glob.)	1	4,45	4,468	5,79	4,25
US\$	30,2	1	1	2025 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	2026 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	31.08.26			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	112,3	111,5	137,5	92,5
US\$	925,811	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	28	27,985	35,41	23,57
kann.\$	586,25	1	11						A0HNEG	CA21749Q1046	Copper Fox Metals Inc.	1	0,41	0,412	0,51	0,31
kann.\$	212,812	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	1	0,79	0,788	0,81	0,29
kann.\$	32,169	1	1						A42AGR	CA21751T1030	Copper One Resources Corp.	1	0,29	0,274	0,51	0,23
kann.\$	118,431	1	4						A40ZSP	CA2175231091	Copper Quest Exploration Inc.	1	0,05	0,0474	0,11	0,04
US\$	113,41	1	1	2025 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074	2026 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	30.09.26			913833	US22002T1088	COPT Defense Properties	1	31,8	31,6	33,8	23
Euro	58,25		1	2024 J=0,64	2025 J=1	15.05.26			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	19,76	19,81	21,44	17,58
Euro	58,25	1	1	2024 J=0,7263	2025 J=0,4167 J=0,7407	18.05.26			A1XCGP	US2183331022	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,3	19,1	20,8	16,8
US\$	18,671	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	9,6	9,365	10,87	5,85
US\$	108,098	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	100,95	101,65	105,2	27,6
kann.\$	97,549	1	1						A2QQNZ	CA21852Q6022	Cordoba Minerals Corp.	1	0,15	0,154	0,96	0,11
US\$	45,885	1	10	2024 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01	10.08.26			A3EB9S	US21867A1051	Core Laboratories Inc.	1	10,3	10,2	15,2	8,35
A\$	3.236,802		7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd.	1	0,22	0,221	0,23	0,11
US\$	49,636	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	31.08.26			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	85,54	86,6	98,6	67,74
US\$	321,34	1	1						A3E3TQ	US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	15,48	14,888	26,44	12
US\$	445,773	1		2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	16.09.26			A3DNJ2	US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	1	27,7	27,7	29,8	19,15
US\$	98,893	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	28,8	28,8	29,6	13,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr 7,546		1	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2025 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.27			A3CS46	SE0015961594	Corem Property Group AB, (Glob.)	1	18,54	18,56	22,2	17,86
skr 12,415		1	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2025 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.27			A2JBXL	SE0010714311	--, (Glob.)	1	21	21	23,05	20,3
Euro 166,159		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,23	0,23	0,27	0,2
US\$ 458,872	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	74,74	73,35	116,88	53,07
US\$ 77,944	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	7,04	7,02	10,2	5,25
US\$ 861,388	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	31.08.26			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	129,2	128,88	236,05	72,2
£ 125,471		1						A41THH	GB00BSLNG492	Cornish Metals PLC	1	1,24	1,21	1,25	1,17
US\$ 1.676,454	1	7	2023 I=0,005 S=0,005	2024 I=0,005	11.03.25			A2N75P	AU0000026122	CORONADO GLOBAL RESOURCES Inc.	1	0,1	0,113	0,27	0,09
US\$ 65,66	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	347,2	344,7	366,2	242
Euro 324,762	1	1	2024 J=0,4402	2025 J=0,03	16.06.26			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	21,42	21,5	24,44	19,21
A\$ 146,326		7	2023 I=0,17 S=0,12	2024 I=0,1	28.02.25			A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	1				
US\$ 165,219		1		2025 J=1,0681	31.08.26			A2JCB5	LU1756447840	Corporation America Airports S.A.	1	20,2	20	25,09	18,7
US\$ 108,177	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	10,24	10,1	12,12	3,82
US\$ 667,196	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.09.26			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	70,84	70,06	78,8	56,58
Euro 133		1	2023 I=0,09 S=0,2 S=0,09	2024 I=0,32 S=0,35	22.05.26			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participações Sociais S.A.	1	6,97	7	7,11	5,95
kann.\$ 196,083	1	9	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	0,01	0,0098	0,03	
US\$ 84,121	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	12,72	12,475	22,15	5,44
BRL 991,643	1	4	2022	2023	10.06.24			A2QQ5P	US22113B1035	Cosan S.A.	1	2,38	2,36	4,5	2,02
kann.\$ 1,061	1	1						A42DUX	CA22112H2000	CoSciens Biopharma Corp.	1	4,4	4,42	7,89	3,97
CNY 3.421,629	1	1		2025 J=0,0173	10.07.26			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09	0,0952	0,16	0,09
CNY 1.296	1	1	2024 I=0,2418 S=0,2303	2025 I=0,4371 I=0,4371	20.07.26			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,72	1,7755	2,32	1,03
CNY 2.711,586	1	1	2024 I=0,5691 S=1,122	2025 I=0,6139 S=0,5041	28.05.26			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,9	1,838	1,93	1,43
H\$ 1.465,971	1	1	2025 I=0,33 S=0,29	2026 I=0,33	10.09.26			912235	BMG8114Z1014	COSCO SHIPPING International [Hong Kong] Co. Ltd.	1	0,64	0,69	0,83	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$ 3.959,955	1	1	2025 I=0,151 S=0,102	2026 I=0,185	10.09.26			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,55	0,5605	0,7	0,49
Yen 165,042		4	2025 I=150 S=90	2026 I=75	29.09.26			A14Z3E	JP3298000005	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22	22	22,6	19,2
Euro 17,544	1	1	2024 J=2,05	2025 J=2,1	24.04.26			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo N.V.	1	60,6	60,9	137	60,2
US\$ 100,634	1	10	2025 I=0,01 S=0,032	2026 I=0,02	17.09.26			A3DZZN	US2214133058	Cosmos Health Inc.	1	0,19	0,1808-0,1975-0,1956	0,48 2,74	0,14 1,74
£ 263,341	1	1						A1CUSQ	GB00B64NSP76	Costain Group PLC	1	2,64			
US\$ 24,301		1	2025 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2026 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125	21.07.26			A416JK	MHY2001C1012	Costamare Bulkers Holdings Ltd.	1	16,8	16,7	17,3	11,9
US\$ 120,893	1	1						A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	12,9	13	15,1	11,9
US\$ 443,479	1	10	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,47 Q=1,47	24.07.26			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	805,1	803,9	940,9	726,6
US\$ 7,9	1	10	2024 Q=0,0538 Q=0,0533 Q=0,0528 Q=0,0599 Q=0,0588	2025 Q=0,0587 Q=0,0583 Q=0,0661 Q=0,0648	24.07.26			A3DE5Z	CA22170M1095	"-	1	25,2	25,2	30	23,8
US\$ 880,686	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	2,36	2,34	2,9	1,59
H\$ 46.540,789	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,02	0,0197	0,04	0,02
US\$ 3.325,822	1	4	2023 J=0,3233	2024 J=0,5337	08.06.26			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	0,59	0,605	0,69	0,5
US\$ 1.639,709	1	1	2025 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32	06.07.26			A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	13,9	13,78	20,32	12,99
US\$ 264,4	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	5,29	5,402	6,42	4,32
US\$ 164,602	1	1						A2PL1S	US2227955026	Cousins Properties Inc.	1	25,4	25	28,4	18
zu je US\$ 1															
US\$ 34,039	1	7	2024 J=1,5	2025 J=1,5	17.04.26			A2DSHL	US00737L1035	Covista Inc.	1	118,5	119	120,3	76,5
Euro 157,99		1						798307	FR0000060303	Covivio Hotels S.C.A.	1	22,3	22,4	23,9	21,3
Euro 111,623		1	2025 J=1,5	2026 I=0,0486 I=2,2014	15.07.26			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	50,1	50,4	62,4	49,56
Euro 446,494	1	1	2025	2026	16.07.26			A3DJY3	US22357Q1058	"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	12,4	12,3	15,2	12,2
Euro 84,899		1		2019 J=0	05.10.20			A40UUC	ES0105848008	COX Abg Group S.A.	1	11,55	11,55	14,35	9,06
US\$ 11,531		1						A2JAHL	US12634H2004	CPI Card Group Inc.	1	24,6	24,4	26	9,05
Euro 138,67		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,22	15,32	16,3	14,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 9.010		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI Property Group S.A., (Glob.)	1	0,69	0,715	0,79	0,64
£ 9,182	1 zu je £ 1	4	2020 S=0,25	2021 I=0,05 S=0,075	14.04.22			A2P42W	GB00BMDX5Z93	CPP Group PLC	1				
US\$ 22,351	1	8	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	17.07.26			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	47,44	46,68	50,84	21,2
US\$ 57,8	1	10	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255	2025 Q=0,255 Q=0,255	31.08.26			A3D5X7	US2244081046	Crane Co. [New]	1	178	177	197	139
US\$ 57,561	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.08.26			A3DMZG	US2244411052	Crane NXT Co.	1	42,6	42,2	49,2	30,8
£ 34,237	1	7	2024 I=0,135 S=0,185	2025 I=0,15	19.03.26			A0MS3H	GB00B2425G68	Craneware PLC	1	15,1	14,8	22,6	12,4
£ 54,306	1	4	2024 I=0,25 S=0,76	2025 I=0,27 S=0,855	16.07.26			882401	GB0002318888	Cranswick PLC	1	61,5	60,5	65,5	54,5
US\$ 29,697	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,08	14.08.26			884741	US2246331076	Crawford & Co.	1	9,05	8,95	10,2	7,2
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2024 J=11,0111	2025 J=14,6379	18.05.26			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	318	314	348	238
Euro 3.025,902		1	2025 J=1,13	2026 J=0,57	13.10.26			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	18,32	18,255	20,26	15,48
Euro 6.051,805	1 zu je Euro 3	1	2024 J=0,6209	2025 J=0,6557	22.05.26			A0YGRE	US2253131054	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9	9,05	10	7,45
A\$ 68,067		7	2024 I=0,32 S=0,36	2025 I=0,32 S=0,455	14.09.26			A0D99X	AU000000CCP3	Credit Corp. Group Ltd.	1	8,55	8,55	8,7	5,7
Yen 161,103		4	2024 I=0 S=120	2025 I=0 I=130	30.03.26			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8	24,8	26,2	21
Euro 341,32		1	2024 J=0,75	2025 J=0,75	18.05.26	030		866464	IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A.	1	20,28	20,36	21,02	13,76
PLN 0,679	1 zu je PLN 1	1	2024 J=11,37	2025 J=42,88	09.09.26			A2JR4R	PLCRPJR00019	Creepy Jar S.A., (Glob.)	1	121	121	176	92,6
US\$ 36,846	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,34 Q=0,34	30.09.26			A2PZDL	US2256551092	Crescent Capital BDC Inc.	1	9,07	9,045	12,6	8,97
US\$ 330,404	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	17.08.26			A3DM25	US44952J1043	Crescent Energy Co.	1	11,5	11,4	11,8	7,9
kann.\$ 353,06	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	0,62	0,62	1,16	0,53
£ 257,052	1	11	2023 I=0,01 S=0,012	2024 I=0,013 S=0,018	26.03.26			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	0,75	0,75	1,95	0,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
ARS 70,931	1 zu je ARS 1	7	2023	2024	28.11.25			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,55	9,6	11,7	8,85
Euro 665,284	1	1	2025 I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37 S=0,39	2026 I=0,39 I=0,39	14.08.26			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	81,68	81,4	112	78,98
US\$ 54,662	1	1	2025	2026	07.07.26			A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	4,92	4,8	5,15	3,02
US\$ 106,065	1	1						A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	1	72,66	71,74	73,62	27,51
sfrs 96,693	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	50,84	50,58	53,97	37,8
Euro 48,998		1						A42J0D	LU3433852426	Criteo S.A.	1	14,75	14,59	16,3	14,45
kann.\$ 232,04	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,22	0,223	0,34	0,16
kann.\$ 121,549	1	7						A3D7R8	CA2267401081	Critical Infrastructure TEchnologies Ltd.	1	0,12	0,1194	0,17	0,05
US\$ 146,889	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	6,93	6,82	18,6	4,46
kann.\$ 62,013	1	12						A40XVF	CA22674C1023	Critical One Energy Inc.	1	0,67	0,674-0,706	0,83	0,51
US\$ 47,945	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	105,5	104,5	122	64,85
£ 139,635	1	1	2025 I=0,48 S=0,63	2026 I=0,48	27.08.26			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	39,72	39,7	40,9	28,72
kann.\$ 370,726	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,89	2,882	3,05	2,02
Euro 60,024		1						A1XE4H	FR0011716265	CROSSJECT S.A.	1	1,66	1,668	2,39	1,38
US\$ 254,565	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1	193,08	194,08	681	154,54
US\$ 425,455	1	1	2025 Q=1,2924 Q=0,2726 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851	2026 Q=1,0625 Q=1,0625 Q=1,0625	15.09.26			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	64	63,5	81,5	62
US\$ 108,761	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	06.08.26			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	100	99,5	107	79
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1						A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1				
US\$ 50,649	1	1						A14THD	US2290503075	CryoPort Inc.	1	14,1	13,9	14,5	6,65
Euro 314,717		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,13	0,1318	0,2	0,06
CNY 1.261,024	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,098 S=0,181	2025 I=0,181 S=0,201	02.07.26			A2DHWZ	CNE100002B89	CSC Financial Co. Ltd.	1	1,3	1,3	1,47	1,1
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	19,06	19,104	36	12,24
A\$ 1.915,648	1	7	2024	2025	11.03.26			A115DF	US12637N2045	CSL Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	25,8	25,2	53,5	13,2
A\$ 478,912		7	2024 I=1,3 S=1,62	2025 I=1,8098 S=1,62	09.09.26			890952	AU000000CSL8	-"	1	106,3	105,36	108,02	56,09
H\$ 11.522,451	1	1	2025 I=0,14 S=0,15	2026 I=0,18	20.10.26			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,08	1,0292	1,15	0,73
H\$ 6.204,645	1	1	2024 I=0,03 S=0,104	2025 I=0,05 S=0,05	03.07.26			A2PLQ6	HK0000504214	CSSC [Hong Kong] Shipping Co. Ltd.	1	0,24	0,242	0,27	0,21
US\$ 1.596,277	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,67	0,6278	1,12	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 16,293	1	4	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3	2026 Q=0,3	31.07.26			A140CD	US1264021064	CSW Industrials Inc.	1	272	270	302	212
US\$ 1.852,475	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	31.08.26			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	44,1	44,02	46,83	29,73
£ 46,433	1	4	2025 I=0,027 J=0,027	2026 I=0,0256	27.08.26			A2DHPK	GB00BZCNLL95	CT Healthcare Trust PLC	1	1,54	1,48	1,76	1,36
kann.\$ 97,179	1	1	2025	2026	31.08.26			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	10,52	10,708	11,56	9,89
Euro 14,149	1, 10, 100	1	2024 J=0,11	2025 J=0,11	17.04.26			912784	NL0000345577	CTAC N.V.	1	2,7	2,7	3,09	2,58
skr 69,976	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,6 S=0,35	2025 I=0,28	18.03.26			A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	1,23	1,226	1,5	1,11
H\$ 4.566,258		7						256279	BMG668971101	CTF Services Ltd.	1	0,84	0,845	1	0,78
US\$ 37,485	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,3613 Q=0,0112 Q=0,0075 Q=0,3613 Q=0,0112 Q=0,0075 Q=0,3613 Q=0,0112 Q=0,0075 Q=0,3613 Q=0,0112 Q=0,0075	2026 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	10.09.26			A2QHDC	US22948Q1013	CTO Realty Growth Inc.	1	18,36	18,13	19,73	17,48
Euro 490,185	1	1	2024 J=0,3	2025 I=0,31 I=0,32	22.05.26			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	14,46	14,5	19,5	13,88
Euro 133,82		1	2024 J=0,17	2025 J=0,19	26.05.26			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	6,54	6,56	7,57	5,58
US\$ 7,264	1	10	2025 Q=0,95 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	31.08.26			A426PN	US22978P2056	Cue Biopharma Inc.	1	23,42	23,8	33,7	15,74
US\$ 62,149	1	1						906913	US2298991090	Cullen/Frost Bankers Inc.	1	137	136	146	106
US\$ 137,664	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,82 Q=1,82 Q=2 Q=2	2026 Q=2 Q=2 Q=2,2	21.08.26			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	491,6	488	634,2	430,4
kann.\$ 233,506	1	1						A41Z3L	CA23126M3003	Curaleaf Holdings Inc.	1	7,96	7,915	8,64	7,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
US\$ 59,338	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,085 Q=0,085	04.09.26			A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	2,16	2,2	3,46	1,99
US\$ 2,09	1	1						A42DTL	US2312694084	Curis Inc.	1	1,32	1,222	4,49	1,22
£ 1.084,453	1	1	2024 S=0,015	2025 I=0,0075 S=0,0225	27.08.26			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,75	1,75	1,97	1,35
US\$ 36,934	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,26	15.06.26			850852	US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	1	517,5	514,5	686,5	464
US\$ 227,506	1	1						A3CUQJ	US23204X1037	Custom Truck One Source Inc.	1	8,15	8,15	10,4	4,84
US\$ 33,784	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	67	67	71,5	55,5
Euro 1.045,893	1	1	2024 J=0,2117	2025 I=0,2352 I=0,2377 I=0,2628	20.08.26			A40B55	JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	1	14,7	14,75	15,94	10,66
US\$ 100,531	1	10	2023 Q=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0 Q=2,26 Q=0,37 Q=0,1 Q=0,1	10.08.26			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	33,68	33,6	35,48	17,34
£ 68,015	1	7	2022 J=0,075	2023 S=0,08 S=0,085	06.11.25			A0M5AJ	GB00B2863827	CVS Group PLC	1	14,9	14,7	16,1	12,3
US\$ 1.278,97	1	1	2025 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	2026 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	23.07.26			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	79,86	79,46	96,78	59,41
kann.\$ 1,3	1	1	2025 Q=0,1634 Q=0,1638 Q=0,1616 Q=0,1573	2026 Q=0,1584 Q=0,1581	23.07.26			A3DLAW	CA12683R1091	-"	1	12,9	12,9	19	9,65
Euro 23,571		1						A2P7NA	IT0005412504	Cy4Gate S.p.A.	1	9,56	9,62	10,88	6,63
kann.\$ 204,881	1	1						A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	1	0,15	0,1535	0,15	0,07
Yen 507,105		10	2023 I=0 S=16	2024 I=0 I=17 S=0 S=20	29.09.26			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7	7,1	8,4	6,3
Yen 137,446		4	2023 I=0 S=0 J=0 J=0	2025 I=0 J=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	1,24	1,218	2,15	1,01
kann.\$ 73,06	1	8						A40NJY	CA23256X4075	Cybin Inc.	1	11,46	10,94	12,22	3,27
PLN 460,129		1	2020 J=0,4 J=0,8	2021 J=1,2	19.09.22			A0Q0G9	PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat S.A., (Glob.)	1	3,51	3,519	3,89	2,42
US\$ 107,764	1	1						A3EMJP	US52187K2006	Cypherpunk Technologies Inc.	1	1,66	1,56	1,67	0,42
US\$ 129,983	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	3,96	3,92	5,05	2,82
US\$ 124,433	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	67,28	66,02	76,28	50
US\$ 217,899		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	2,88	2,876	7	2,47
US\$ 62,843	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	0,29	0,27	0,69	0,25
nkr 13,026		1						A2QLBL	NO0010015175	Cyviz AS	1	1,97	1,97	3,44	1,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 124,107	1 zu je TRY 1	1	2024 I=0,252 S=0,294	2025 I=0,134 S=0,27	04.05.26			A3EM26	LU2592315662	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	7,22	7,265	8,97	4,8
Euro 53,69		1	2024 J=1,6	2025 J=2	09.06.26			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	173,7	174	199	154,1
TRY 357,225		1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,18	2,22	2,56	2,04
US\$ 368,835 US\$ 279,701		10 10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.08.26			A3DSV9 884312	US26740W1099 US23331A1097	D-Wave Quantum Inc. D.R.Horton Inc.	1 1	15,39 127,65	15,205-4,995-4,495 124,7	27,26 146,55	11,28 113,74
kann.\$ 27,054	1	1						A3D8XU	CA23344V1085	D2L Inc.	1	5,9	5,85	8,2	4,34
H\$ 1.405,752	1	1	2025 I=0,31 S=0,49	2026 I=0,35	10.09.26			A0B6A1	HK2356013600	Dah Sing Banking Group Ltd.	1	1,58	1,61	1,69	1,12
H\$ 319,575	1	1	2025 I=1,16 S=1,42	2026 I=1,2	10.09.26			885549	HK0440001847	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	1	5,1	5,15	5,55	3,8
Yen 439,481		4	2025 I=18 S=22	2026 I=19	29.09.26			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4	16,3	18	13,3
Yen 256,143		4	2025 I=30 S=30	2026 I=35	29.09.26			863989	JP3485800001	Daicel Corp., (Glob.)	1	7,7	7,75	8,9	6
Yen 379,83		4	2025 I=34 I=44 S=40	2026 I=50	29.12.26			857887	JP3497400006	Daifuku Co. Ltd., (Glob.)	1	30,6	30,4	39,2	29,6
Yen 3.622,638		4	2024 I=76 S=24	2025 I=30,5 S=36	29.09.26			A1CS49	JP3476480003	Daiichi Life Group Inc., (Glob.)	1	9,58	9,788	10,66	7
Yen 1.862,893		4	2025 I=39 S=39	2026 I=50	29.09.26			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	15,62	15,698	19,45	12,89
Yen 293,114		4	2025 I=165 S=175	2026 I=180	29.09.26			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	112,4	112,05	145,7	95,92
Yen 2.931,14	1	4	2024 I=0,1235 S=0,1004	2025 I=0,1058 S=0,1081	31.03.26			A1W1Q6	US23381B1061	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11	11	14,2	9,45
US\$ 1,378	1	10						873135	US2339121046	Daily Journal Corp.	1	535	510	555	374
Yen 169,013		4	2025 I=7 S=7	2026 I=7	29.09.26			868793	JP3440400004	Daio Paper Corp., (Glob.)	1	5,05	5,05	6,3	4,56
Yen 344,595		4	2025 I=342 S=82	2026 I=81	29.09.26			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7	17,8	20,4	15,4
Yen 659,83		4	2025 I=75 S=100	2026 I=86	29.09.26			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8	24,8	30,8	21,6
Yen 1.569,379		4	2025 I=29 S=35	2026 I=30	29.09.26			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	9,6	9,9	9,95	7,35
US\$ 134,173	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	5,31	5,21	5,95	3,49
US\$ 48,285	1	5	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	06.03.20			923255	US2342641097	Daktronics Inc.	1	16,9	16,6	23,55	15,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 7,364		7	2017 J=0,5	2020 J=0,4 J=0,4	26.11.21			691196	FR0000185423	Damartex S.A.	1	2,29	2,35	3,46	1,88
DKK 30		1	2025 I=2 I=2 I=2 S=2	2026 I=2 I=2	14.08.26			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	47	47,22	49,92	32,92
US\$ 107,577	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.08.26			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	25,87	25,42	32,66	19,9
US\$ 702,986	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,4 Q=0,4	26.06.26			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	184,95	184,15	208,25	137,75
US\$ 18,204	1	1	2025 I=0,85 I=0,85 I=0,9 S=0,9	2026 I=0,9 I=0,9	21.07.26			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	128	129	130	79,35
£ 56	1	1		2025 I=0,026 I=0,0095 S=0,028	02.07.26			A0RG1C	GB0008910779	Daniel Thwaites PLC	1	1,18	1,18	1,29	0,88
Euro 40,88		7	2023 J=0,31	2024 J=0,31	24.11.25	046		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	65,3	65,55	76,65	49,75
Euro 683,337	1	1	2024 J=2,15	2025 J=2,25	04.05.26			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	65,46	64,78	77,4	61,08
Euro 3.416,686	1 zu je Euro 0,5	1	2024 J=0,4865	2025 J=0,5271	01.05.26			A0RM3A	US23636T1007	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,6	12,7	15,3	12
DKK 815,815		1	2025 I=22,72	2026 I=6,14	01.05.26			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	49,2	48,99	50,66	39,42
US\$ 67,666	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	11,5	11,6	25,8	10,1
US\$ 180,022	1	1						A3D7M4	GB00BQXNJY41	DAR Global Ltd.	1	6,45	6,45	7,25	4,7
US\$ 114,078	1	6	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,62	10.07.26			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	181,95	179,05	198,15	155,85
US\$ 157,803	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	52,68	52,58	59,3	30,5
Euro 77,713		1	2024 J=4,72	2025 J=4,78	15.05.26			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	287,4	288,4	356	269,8
Euro 1.341,856	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,2935	2025 J=0,3136	26.05.26			901641	US2375451083	Dassault Systemes SE ausgestellt von: Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	22,8	22,6	24,6	16,2
Euro 1.341,856		1	2024 J=0,26	2025 J=0,27	27.05.26			A3CRC5	FR0014003TT8	-"	1	23,04	23,09	24,8	15,95
A\$ 155,078		7	2024 I=0,131 S=0,15	2025 I=0,135 S=0,1825	15.09.26			A0B84K	AU000000DTL4	Data#3 Ltd.	1	6,65	6,75	7,05	3,82
US\$ 334,905	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	206,5	207,5	255	86,1
Euro 58,446		1	2024 J=0,12	2025 J=0,12	13.07.26	020		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	5,33	5,39	5,78	3,42
CNY 6.110,621	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,068	2025 I=0,0603 S=0,1069	30.06.26			A0M4XW	CNE1000002Z3	Datang International Power Generation Co. Ltd.	1	0,26	0,266	0,37	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
ZAR	243,252		3	2025 J=2 I=1,75 S=2,25	2026 I=29	14.10.26			914779	ZAE000017745	DataTec Ltd., (Glob.)	1	4,26	4,28	5,2	3,28
ZAR	121,626	1	3	2023 I=0,1419 S=0,0839	2024 I=0,2255 S=0,2057	05.12.25			A2QN19	US23812J1088	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	8,4	8,4	10,1	6,55
PLN	6,408		1						A12CL3	PLPILAB00012	Datawalk S.A., (Glob.)	1	27,6	27,45-7,35-7,4-7,7	50,1	24,55
sfrs	12,6	1	1	2024 J=3,2	2025 J=3,2	19.03.26	020		A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	1	138,6	138,8	186,8	135,8
US\$	237,605	1	1						918692	US0240611030	Dauch Corp.	1	5,4	5,3	7,5	4,26
US\$	34,789	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	7,8	7,8	18,2	7,8
US\$	11,441	1	10						A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	1	314,8	319,4	395,8	142,4
Euro	1.231,268		1	2024 J=0,065	2025 J=0,1	20.04.26			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	5,81	5,82	6,65	5,34
kann.\$	26,571	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,54	0,535	0,6	0,3
US\$	63,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	151,15	152,65	212,8	86,66
US\$	31,056	1	1						A14NUC	US2393601008	Dawson Geophysical Co.	1	2,76	2,66	6,45	2,2
-	2.843,812	1 zu je 1	1	2025 I=0,6 I=0,6 I=0,75 S=0,66	2026 I=0,66 I=0,66	14.08.26			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	50,5	51,1	52,94	36,43
Euro	314,375		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,45	2,456	4,17	2,26
Euro	85,424	1	4	2024 I=0,6619 S=1,4021	2025 I=0,695 S=1,4722	28.05.26			903840	IE0002424939	DCC Energy PLC	1	73	72	74,5	49
Euro	151,295		1	2024 J=0,83 J=0,42	2025 J=0,85	18.05.26	028		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	40,8	40,96	41,88	28,56
A\$	327,275		7						A2DNYE	AU000000DEM4	De.Mem Ltd.	1	0,07	0,0666	0,07	0,04
Euro	139,595		1	2024 J=0,08	2025 J=0,09	05.05.26			872417	BE0003789063	Deceuninck N.V.	1	2,4	2,395	2,44	1,94
US\$	136,182	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	76,14	74,02	102,7	74,02
skr	7,551		1	2024 J=2,5	2025 J=1,75	07.05.26			A1JABJ	SE0003909282	Dedicare AB, (Glob.)	1	4,77	4,775	5,22	3,48
US\$	58,906	1	10						A41K7R	US2439271006	Deep Fission Inc.	1	5,9	5,83	10,42	5,67
kann.\$	47,808	1	1						A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	1	0,68	0,625-0,635-0,635	1,45	0,5
nkr	93,508		1	2025	2026 I=0,2 I=0,2 I=0,2 I=0,2	04.06.26			A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS	1	1,87	1,876	1,96	1,62
A\$	974,202		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	1,07	1,027	1,72	0,73
US\$	269,937	1 zu je US\$ 1	11	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2025 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	30.09.26		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	534,4	533,2	567,3	393,85
US\$	1,15	1	11	2024 Q=0,0821 Q=0,0852 Q=0,0848 Q=0,0833	2025 Q=0,0812 Q=0,0809	30.06.26			A401Y4	CA24420T1084	“-	1	18,8	18,9	21	13,9
Euro	119,826		1						A3DQHC	FR001400AYG6	Deezer S.A.	1	1,11	1,11	1,27	0,96
kann.\$	57,333	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,31	0,313	0,44	0,21
kann.\$	395,148	1	4						A2PBZ4	CA2446331035	Defense Metals Corp.	1	0,09	0,096	0,18	0,07

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 142
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 2.910,979	1	4	2024 I=0,2085 S=0,2215	2025 I=0,2043 S=0,2195	31.03.26			A0KD20	US24872B1008	Denso Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,9	9,95	12,5	9,45
US\$ 199,354	1	1	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.12.25			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	9,44	9,424	12,34	8,24
Yen 265,8		1	2024 I=69,75 S=69,75	2025 I=0 I=0 I=0				763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	18,7	19,4	20,6	13,8
Euro 158,381		10	2023 J=0,13	2024 J=0,13	16.02.26			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	8,94	8,965	10,33	6,75
£ 110,126	1	1	2025 I=0,255 J=0,4 J=0,16	2026 I=0,26	03.09.26			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	22,6	22,6	25,2	16,5
skr 981,857		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,01	0,0028	0,01	
nkr 377,2		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS	1	0,02	0,0199	0,18	0,01
kann.\$ 360,639	1	8						A14X09	CA25039N4084	Desert Gold Ventures Inc.	1	0,07	0,0665	0,08	0,05
kann.\$ 103,704	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	0,1	0,109	0,36	0,1
US\$ 43,044	1	2	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	25.06.26			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	4,9	4,64	7,7	4,14
US\$ 14,428	1	1						A3DRVB	US25063F1075	Destiny Tech100 Inc.	1	30,02	29,67	62,47	17,95
A\$ 329,985		7						A3C45W	AU0000179707	Develop Global Ltd.	1	3,4	3,48	4,5	2,32
US\$ 485,471	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	0,08	0,086	0,3	0,06
US\$ 1.100	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,32 Q=0,32	15.09.26			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	40,05	39,88	46	29,29
skr 16,89		1						A3C811	SE0016588867	Devyser Diagnostics AB, (Glob.)	1	5,33	5,33	10,52	5,23
US\$ 377,361	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	75,6	76,2	78,8	48,6
Euro 26,926		1						A3EGAP	IT0005543480	Dixelance S.p.A.	1	2,12	2,12	4,06	1,75
kann.\$ 62,476		1	2025 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.09.26			A2QHMP	CA2523711091	Dexterra Group Inc.	1	8,35	8,05	9,7	6,75
DKK 56,216		1	2022 J=5	2023 J=3	18.03.24			A140P3	DK0060655629	DFDS AS	1	20,48	20,56	21,2	11,48
US\$ 1.353,651	1	1	2025 I=0,478 S=0,105	2026 I=0,062	20.08.26			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	3	3	4,06	2,9
£ 236	1	4	2023 I=0,03 S=0,011	2024 I=0,01	16.04.26			A14NPR	GB00BTC0LB89	DFS Furniture PLC	1	1,88	1,85	2,26	1,25
US\$ 43,424	1	1						A14R4K	US23331S1006	DHI Group Inc.	1	3,44	3,38	3,8	1,29
US\$ 161,042	1	10	2024 Q=0,17 Q=0,15 Q=0,24 Q=0,18	2025 Q=0,41 Q=0,64 Q=1,22	17.08.26			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	15,66	16,56	17,59	9,86
£ 2.226,6	1	7	2024 I=0,3148 S=0,4791	2025 I=0,1494 S=0	15.10.26			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	19,89	19,815	21,5	15,6
£ 556,65	1	7	2024	2025	17.04.26			899505	US25243Q2057	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	78	78	85,5	61,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
PLN	33,757		1	2024 J=3,31	2025 J=4,4	01.06.26			A411E5	PLDGNST00012	Diagnostyka S.A., (Glob.)	1	38,3	38,74	48,14	34,08
£	40,39	1	1						812820	GB0033057794	Dialight PLC	1	6,45	6,2	6,65	3,12
US\$	280,024	1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1	13.08.26			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	170,72	170,2	184,2	119,24
US\$	204,606	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	30.09.26			A0EQ4U	US2527843013	Diamondrock Hospitality Co.	1	10,8	10,8	11,7	7,4
US\$	124,414	1	1	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2026 I=0,01 I=0,01	21.08.26			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,25	2,3	2,42	1,4
US\$	54,666	1	10						A3ERZ4	US2528281080	Dianthus Therapeutics Inc.	1	95	94,5	100	30,4
Euro	55,948		1	2024 J=1,2	2025 J=1,3	18.05.26	025		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	76,88	77,1	77,22	53,56
Yen	95,157		1	2025 I=50 S=150	2026 I=70 S=80	29.12.26			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	26,6	26,2	30,6	18,6
US\$	65,932	1	10	2024 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125	2025 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	11.09.26			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	111,9	112,15	211,5	105,35
A\$	181,381		1	2025 I=0,11 I=0,11 I=0,11 S=0,115	2026 I=0,115 I=0,115	14.08.26			A1C89A	AU000000DDR5	Dicker Data Ltd.	1	7,65	9,25	9,25	4,78
US\$	4.202,831	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,16	3,12	4,64	2,76
US\$	33,947	1	1						A3EQW7	US2536512021	Diebold Nixdorf Inc.	1	57,55	57,25	79,65	52,5
US\$	37,948	1	10						878008	US2537981027	Digi International Inc.	1	65,5	65,5	73,5	33,6
kann.\$	101,393	1	1						A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	3,42	3,37	7,73	1,61
Euro	26,824		1	2024 J=0,18	2025 J=0,19	25.03.26			928278	FI0009007983	Digia Oyj	1	5,4	5,4	6,54	5,2
Euro	14,265		7	2020 J=0,18	2021 J=0,18	05.12.22			588267	IT0001469995	Digital Bros S.p.A.	1	12,16	12,18	13,04	8,94
H\$	1.673,607	1	1	2024 I=0,01 S=0,06	2025 I=0,036	03.07.26			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,19	0,19	0,3	0,19
Yen	48,002		4						591231	JP3549070005	Digital Garage Inc., (Glob.)	1	11,3	12,2	15,2	8,8
Yen	41,82		4	2024 J=0	2025 I=0				A4155E	JP3549120008	Digital Grid Corp., (Glob.)	1	3,86	4,18	5,4	3,52
US\$	370,999	1	1	2025 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=1,22	2026 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	15.09.26			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	165,85	164,25	176,1	130,38
US\$	121,016	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	9,74	9,56	12,5	2,37
Euro	11,711		1	2024 J=0,09	2025 J=0,09	17.04.26			A3C9BU	FI4000513015	Digital Workforce Services Oyj	1	2,53	2,53	2,75	2,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	187,495	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.09.26			A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	13,66	13,495	13,97	12,6
US\$	104,364	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	104,15	103,6	157	40,25
A\$	1.396,258		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,02	0,0181	0,03	0,01
US\$	11,633	1	2	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.09.26			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	535	530	600	438
Euro	18,68		1						A3DQNF	GRS525003000	Dimand S.A., (Glob.)	1	12,55	12,65	13,15	10,8
US\$	12,659	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	24.06.26			A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	28,34	28,18	33	20,94
US\$	199,865	1	1						A3CTJA	US25445D1019	Dingdong (Cayman) Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,91	1,87	2,72	1,56
PLN	980,4		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	8,07	8,124	9,99	6,28
US\$	46,052	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	77,5	76,5	108	41,4
£	134,317	1	10	2024 I=0,182 S=0,441	2025 I=0,191	28.05.26			930196	GB0001826634	Diploma PLC	1	85,2	85,15	90,55	57,5
Yen	108,507		4	2025 I=129 S=376	2026 I=171	29.09.26			891900	JP3548600000	Disco Corp., (Glob.)	1	316	316	482	252
£	97,356	1	4	2024 I=0,039 S=0,086	2025 I=0,0405 S=0,0895	25.06.26			876004	GB0000055888	discoverIE Group PLC	1	9,35	9,2	9,7	5,65
ZAR	682,492	1	7	2024 I=0,87 S=2,01	2025 I=1,11	31.03.26			338558	ZAE000022331	Discovery Ltd.	1	13,4	13,4	15,2	11,3
ZAR	227,497	1	7	2024 S=0,3483	2025 I=0,1975	02.04.26			A3DMS9	US25470G1022	-"-	1	37,2	38	44	31
kann.\$	813,893	1	9						A42FT5	CA25466C1077	Discovery Mining Ltd.	1	7,96	7,89-7,79	8	4,62
Euro	58,059		1						A411HZ	ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	38,05	38,2	43,8	35,5
US\$	46,255	1	1						860437	US5207761058	Distribution Solutions Group Inc.	1	29,6	29,2	30	16,4
kann.\$	190,962	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,36	0,363	0,82	0,23
kann.\$	188,756	1	1	2025	2026	14.08.26			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,51	2,48	3,03	2,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 161,013	1 zu je kann.\$ 15	12	2024	2025	31.08.26			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	5,36	5,34	5,96	4,3
kann.\$ 64,719	1	1	2025	2026	31.08.26			A1C6X2	CA25537Y1043	Dividend Growth Split Corp.	1	5,08	5,08	5,56	4,58
sfrs 65,043	1	1	2024 J=2,35	2025 J=2,5	31.03.26			A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	1	70,3	70,5	74,1	59,5
US\$ 14,493	1	10						A1J0M3	US23335Q1004	DLH Holdings Corp.	1	3,74	3,78	5,3	3,72
US\$ 294,932	1	1	2024 J=0,5107	2025 J=0,1967	27.05.26			A3CRQL	KYG290181018	dLocal Ltd.	1	12,85	12,8	13,25	9,56
US\$ 20,541	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125	30.03.20			A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1	5,7	5,75	7,6	4,02
kann.\$ 207,67	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,33	0,325	0,43	0,13
Yen 157,326		1	2025 I=50 S=55	2026 I=50 S=55	29.12.26			867191	JP3924800000	DMG Mori Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1	16,2	20,8	12,3
nkr 1.440,665		1	2024 J=16,75	2025 J=18	22.04.26			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA	1	28,82	28,99	29,03	23,33
nkr 975		1	2025 I=0,3125 I=0,375 I=0,375 S=0,375	2026 I=0,375 I=0,375	21.08.26			865623	NO0003921009	DNO ASA	1	1,64	1,638	1,94	1,28
US\$ 180,786	1	1						A113R6	US67011P1003	Dnow Inc	1	13,8	13,8	14,5	9,45
Euro 2,002		1	2024 I=1 S=0,5	2025 I=2,5	20.07.26			A0MMT4	FR0010436584	DNXcorp SE	1	19,3	19,3	21,4	11,8
Euro 10,983	1, 10	4	2024 J=2	2025 J=2,5	28.07.26			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	206	207	229	159,8
kann.\$ 24,886	1	1						A2PQ7E	CA25609L1058	Docebo Inc.	1	21,6	21,8	21,8	12,4
sfrs 54		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	1	11,24	11,27	12	4,29
US\$ 190,945	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	54,1	54,3	59,63	34,41
nkr 246,279		1	2025 I=3,0431 I=3,5376 S=3,3446	2026 I=3,4314 I=3,5478	27.08.26			A3EC4Y	NO0012851874	DOF Group ASA	1	11,8	11,84	13,17	8,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	59,417	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	11.08.26			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	53,9	52,7	58	42,08
US\$	94,459	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2026 Q=0,085 Q=0,085	17.06.26			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	11,6	11,5	13,83	10,9
US\$	220,587	1 zu je US\$ 0,875	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2026 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	06.10.26			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	109,35	108,5	132,16	86,34
US\$	192,175	1	2	2025 Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058	2026 Q=0,12 Q=0,12	10.07.26			A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	112,12	108,6	121,2	73,85
kann.\$	269,456	1	1						A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	107,6	107,9	127,55	103,85
PLN	25,798		1		2025 I=7 S=7	24.06.26			A0LC5S	PLDMDVL00012	Dom Development S.A., (Glob.)	1	53,6	53,6	66,8	49,65
kann.\$	71,916	1	1						A414WF	CA2569191018	Domestic Metals Corp.	1	0,13	0,142	0,18	0,1
skr	319,5	1	1	2024 J=1,3	2025 J=0,5	15.04.26			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	1,98	1,985	4,71	1,95
US\$	24,244	1	1	2025 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2026 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	04.09.26			A3DMBK	US0088753043	Dominari Holdings Inc.	1	2,15	2,032	4,1	1,85
US\$	879,526	1	1						932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	56,88	56,78	63,32	48,55
£	384,869	1	1	2025 I=0,036 S=0,077	2026 I=0,037	13.08.26			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	2,4	2,4	2,58	1,92
A\$	94,747		7	2024 I=0,555 S=0,215	2025 I=0,25 S=0,325	01.09.26			A0EQ2E	AU000000DMP0	Dominos Pizza Enterprises Ltd.	1	12,2	12,1	13,9	9,2
US\$	33,082	1	10	2024 Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74 Q=1,74	2025 Q=1,74 Q=1,99 Q=1,99 Q=1,99	15.09.26			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	288	285	363,75	248
US\$	43,773	1	2	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	2026 Q=0,32	17.08.26			A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	3,31	3,302	7,42	1,7
Euro	13,082	1	1						A2JMK3	FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A.	1	0,34	0,344	0,67	0,26
US\$	115,911	1 zu je US\$ 5	8						859763	US2576511099	Donaldson Co. Inc.	1	79	78,5	92	67,5
CNY	408		1	2024 J=0,4409	2025 J=0,607	25.06.26			A0M4XX	CNE100000304	Dongfang Electric Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,26	2,195	4,8	2,19
CNY	1.148,091	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2726	2025 J=0,2519	26.05.26			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,35	0,344	0,39	0,34
H\$	1.732,712	1	1	2024 J=0,1	2025 J=0,3	09.06.26			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,5	1,5	2,44	1,14
US\$	24,585	1	1		2025 I=9,76 I=28 I=28	03.07.26			A2AR3K	US25787G1004	Donnelley Financial Solutions Inc.	1	40,4	40,6	47,4	31
US\$	408,993	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	197,52	197,74	203,35	126,16
CZK	31,9		1						A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S., (Glob.)	1	19,2	19,22	22,15	14,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 30,296	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.08.19			914262	CA25822C2058	Dorel Industries Inc.	1	0,93	0,945	1,44	0,8
US\$ 42,783	1	1	2025 I=0,5 I=0,6 I=0,65 S=0,7	2026 I=1 I=1	27.07.26			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	42,16	41,66	44,2	20,52
sfrs 42	1	7						A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	62,5	62,7	73,45	51,8
US\$ 29,676	1	1						A0J2R0	US2582781009	Dorman Products Inc.	1	108	108	130	86
£ 303,245	1	1	2023 J=0,011	2024 S=0,0121	08.01.26			A1H6LT	GB00B3W40C23	dotDigital Group PLC	1	0,6	0,605	0,85	0,47
kann.\$ 235,422	1	3						A1W038	CA25862T1003	Doubleview Gold Corp.	1	1,16	1,184	2,07	0,6
US\$ 23,077	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2026 Q=0,295 Q=0,295	16.06.26			A1CVGB	US25960R1059	Douglas Dynamics Inc.	1	35	35,8	47	27,2
US\$ 90,89	1	7	2021 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	22.03.23			A3C9E9	US25961D1054	Douglas Elliman Inc.	1	1,58	1,55	2,42	1,24
US\$ 30,179	1	1						A4081R	US25985W2044	DouYu International Holdings Ltd.	1	3,6	3,62	6	3,54
Euro 190,14		1		2025 J=0,0923	18.05.26			A40P08	IT0005610958	doValue S.p.A.	1	1,68	1,683	3,12	1,66
US\$ 134,68	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,525	31.08.26			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	173,95	172,45	204,4	165,8
Euro 107,747		1	2023 J=0,01	2024 I=0,01 S=0,03	13.06.25			929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	1				
US\$ 722,341	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.08.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	25,84	25,79	36,7	19,65
Yen 61,989		4	2024 J=150	2025 J=368	30.03.26			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	55	55	64	39,6
A\$ 659,011		7	2024 I=0,108 S=0,141	2025 I=0,129 S=0,163	02.09.26			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	3,94	3,92	5,1	3,9
£ 149,393	1	1						A42FHG	JE00BPK4NV88	DPC Holdings Ltd.	1	38,8	38,1	48,7	35,7
kann.\$ 219,246	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.09.26			A41G6R	CA26139R1091	DPM Metals Inc.	1	41,2	40,8	43,4	23,8
kann.\$ 14,936	1	1	2025 I=0,04 I=0,04	2026 I=0,04 I=0,04	29.06.26			A41JQH	AU0000413890	-"	1	40,8	40,4	43,2	27
- 834,667	1 zu je 5	4	2024 J=0,0915	2025 J=0,0834	24.07.26			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,3	10,2	13,3	10
£ 967,988	1	4	2024 I=0,0085 S=0,017	2025 I=0,0085 S=0,017	27.08.26			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	0,9	0,8978	1,04	0,67
US\$ 496,454	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	20,9	20,7	31,48	17,6
kann.\$ 34,376	1	1						A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	3,73	3,65	8,3	3,26
£ 336,686	1	1	2024 I=0,104 S=0,156	2025 I=0,116 S=0,174	23.04.26			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	8,78	8,755	10,66	8,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
ZAR 86,74	1 zu je ZAR 1	7	2024 I=0,1654 S=0,23	2025 I=0,2955	13.03.26			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,4	25,2	33,4	17,1
ZAR 867,398		7	2024 I=0,3 S=0,4	2025 I=0,5 S=1,2	09.09.26			A0DNR0	ZAE000058723	-"-, (Glob.)	1	2,54	2,5	3,32	1,68
kann.\$ 40,386	1	1	2025 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2026 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	15.09.26			A2P8CM	CA26153M5072	Dream Unlimited Corp.	1	11,1	11,1	13,5	10,6
Euro 77,541		1						A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,39	0,3916	0,7	0,34
A\$ 925,22		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	1	1,1	1,081-1,088	2,79	1,03
US\$ 150,562		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	30,2	30,53	30,93	18,61
kann.\$ 244,067	1	1						A3E1GE	CA26245V1013	Dryden Gold Corp.	1	0,16	0,149	0,18	0,13
sfrs 2.536,27		1	2024 J=0,1204	2025 J=0,0998	12.05.26			A3EQTY	US23346J1034	DSM-Firmenich AG	1	8,7	8,75	8,9	4,86
Euro 253,627		1	2024 J=1,0625	2025 J=0,86	11.05.26			A3D2TK	CH1216478797	-"-	1	93,32	93,54	95,8	55,52
DKK 480,889		1	2024 J=0,5065	2025 J=0,5418	23.03.26			A14WZ2	US26251A1088	DSV A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	89	89	127	88
DKK 240,445		1	2024 J=7	2025 J=7	20.03.26			A0MRDY	DK0060079531	-"-	1	181,75	182,2	254,6	177,4
US\$ 208,088	1	1	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,165	2026 Q=1,165 Q=1,165 Q=1,165	21.09.26			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	116,6	116	136,25	107
Yen 163,955		4	2025 I=60 S=22	2026 I=15	29.09.26			892495	JP3548500002	DTS Corp., (Glob.)	1	5,9	6,1	6,9	5,1
US\$ 90,824	1	1						A414LZ	KYG2929M1087	Duality Biotherapeutics Inc.	1	21	21,4	39	17,6
A\$ 2.711,778		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1		0,004	0,01	
US\$ 15,1	1	1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	155,2	156	180,8	79
US\$ 779,702	1	1	2025 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065	2026 Q=1,065 Q=1,065 Q=1,085	14.08.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	103,4	102,85	116,62	98,36
£ 201,601	1	7	2023 I=0,51 S=0,275	2024 I=0,515 I=0,28 S=0,42	12.03.26			A0LCM4	GB00B1CKQ739	Dunelm Group PLC	1	10	10	13,4	8,05
skr 46,999		1	2024 I=2,5 S=2,5	2025 I=2,5 S=2,5	16.11.26			A0M7F9	SE0000616716	Duni AB, (Glob.)	1	7,17	7,07	10,04	6,62
US\$ 135,043	1	1		2026 I=0,6	31.08.26			A42BMN	US26614N2018	DuPont de Nemours Inc.	1	118,9	118,44	127,4	115,64
skr 1.357,425		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	0,17	0,1656	0,18	0,12
US\$ 159,779	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	9,39	9,375	13,18	6,9
US\$ 30,031	1	8						877158	US2674751019	Dycom Industries Inc.	1	264,6	262,4	462,2	254
kann.\$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,07	0,065	0,11	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 41,949	1	1	2025	2026	09.09.26			A3DQFF	CA26780B1067	Dynacor Group Inc.	1	3,67	3,625	4,22	3,02
US\$ 289,002	1	10	2025	2025 J=0,5 2026	11.05.26			A2PPPE	US2681501092	Dynatrace Inc.	1	45,4	45,2	46	26,8
skr 106,065	1	1						A3C802	SE0017105620	Dynavox Group AB, (Glob.)	1	6,94	6,955	9,76	4,99
US\$ 247,43	1	1						A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	11,02	11,02	12,79	10,5
A\$ 1.751,565		10	2024 I=0,024 S=0,095	2025 I=0,046	12.06.26			A416F0	AU0000390544	Dyno Nobel Ltd.	1	2,3	2,3	2,36	1,73
kann.\$ 345,509	1	1	2025 Q=3,75 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.09.26			897579	CA2685751075	E-L Financial Corporation Ltd.	1	10,5	10,7	10,9	9,4
US\$ 59,008	1	10	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.26			A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1	90,88	90,34	91,54	42,55
kann.\$ 87,683	1	4						A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1	0,64	0,649	0,82	0,56
Euro 175,873	1	7						A0MJ2F	FR0010428771	Eagle Football Group S.A.	1	1,67	1,65	2,09	1,46
US\$ 30,675	1	1						A0BLQZ	US26969P1084	Eagle Materials Inc.	1	168	167	210	146
kann.\$ 268,974	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,04	0,0418	0,08	0,04
US\$ 1.053,245	1	4	2024 I=0,0867 S=0,1163 I=0,113	2025 S=0,1206	31.03.26			A2PFX8	KYG5313A1013	East Buy Holding Ltd.	1	2,6	2,66	3,4	1,91
Yen 2.268,824	1	4						A0RDEZ	US2732021017	East Japan Railway Co. ausgestellt von: JPMorgan Chase & Co., New York/N.Y.	1	9,5	9,4	11,3	8,65
Yen 1.134,412		4	2025 I=35 S=39	2026 I=42	29.09.26			887942	JP3783600004	"-", (Glob.)	1	19,25	19,13	22,87	17,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 47,322		1	2025 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	10.08.26			A417BU	US27616P3010	Easterly Government Properties Inc.	1	21	21	22,2	17,8
US\$ 228,512	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15	08.09.26			A2QD63	US27627N1054	Eastern Bankshares Inc.	1	19	18,9	20,4	15,4
kann.\$ 205,991	1	1		2023	05.04.23			A118RL	CA2768555096	Eastern Platinum Ltd.	1	0,21	0,29	0,57	0,16
US\$ 53,773	1	1	2025 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55 Q=1,55	2026 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,75	30.09.26			985160	US2772761019	Eastgroup Properties Inc.	1	170	170	195	145
US\$ 114,377	1	1	2025 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,84	2026 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	15.09.26			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	62,3	62,04	68,8	53,88
US\$ 97,907	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,05	8,005	12,51	5,65
H\$ 58,182	1 zu je H\$ 1	1		2025 J=2,8539	05.05.26			A4220A	CNE100007F72	Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd.	1	12	12	31,13	11,4
£ 758,01	1	10	2023 S=0,121	2024 S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,79	7,816	7,99	3,91
US\$ 758,01	1	10	2023 J=0,1564	2024 J=0,1751	20.02.26			A1XAXY	US2778562098	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	7,75	7,75	7,9	3,84
US\$ 388,4	1	1	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2026 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.08.26			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	357,6	357,3	401,2	269,85
H\$ 4,99	1	4						A3D1KF	KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	1	1,88	1,84	2,96	1,45
Yen 457,442	1	1	2025 I=28 S=31	2026 I=33 S=33	29.12.26			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	26,23	24,89	36,45	19,61
US\$ 445	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	28.08.26			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	87,49	87,15	102,88	66,38
£ 138,953	1	1	2017 J=0,0071	2018 J=0,0071	30.05.19			762554	GB0004126057	Ebiquity PLC	1	0,1	0,102	0,16	0,09
nz\$ 206,98	1	7	2024 I=0,57 I=0,0251 S=0,615 S=0,0271 S=0,4612	2025 I=0,57 I=0,0251 I=0,1425 S=0,615 S=0,0217	27.08.26			724635	NZEBOE0001S6	EBOS Group Ltd.	1	10,3	10,5	13,2	9,1
Euro 48,62		1						A3ERJW	ES0105725008	EBRO EV Motors S.A.	1	9,85	9,9	10	9,05
Euro 153,865		1	2025 I=0,23 I=0,23 S=0,23	2026 I=0,23 I=0,23	29.09.26			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	18,16	18,24	19,64	17,56
Euro 246,022		1						A40P4A	NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V.	1	0,23	0,2355	0,43	0,21
A\$ 740,725		7						A3C84A	AU0000195430	Echo IQ Ltd.	1	0,91	0,843	1,03	0,72
US\$ 159,142	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	73	74,01	125,5	72,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 349,709 £ 67,76	1 1		4 4	2018 I=0,06 I=0,04 I=0,0704	2020 S=0,01	23.09.21			A1JVA8 135655	CA27887W1005 GB0032036807	Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd. Eco Animal Health Group PLC	1 1	0,53 1,09	0,536 1,1	0,75 1,25	0,29 0,92
Euro 56,949			1		2024 I=0,0878	08.11.24			A3CM95	ES0105548004	Ecoener S.A.	1	3,49	3,51	5,12	3,39
A\$ 461,551 US\$ 280,329	1 zu je US\$ 1		7 7		2025 Q=0,65 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2026 Q=0,73	15.09.26		A2PW0M 854545	AU0000071482 US2788651006	EcoGraf Ltd. Ecolab Inc.	1 1	0,16 245,5	0,168 244,4	0,26 261,1	0,12 210,8
Euro 167,047			1	2024 J=0,0742	2025 J=0,0379	30.06.26			A2DSW0	BE0974313455	Econocom Group S.E.	1	1,42	1,435	1,77	1,2
- 2.055,835	1		1	2024	2025 S=0,6495	29.04.26			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	14,2	14,1	15,4	8,4
£ 249,601	1		1	2024 I=0,0137 S=0,0081	2025 I=0,0045 S=0,0105	02.07.26			871733	GB0006449366	Ecora Royalties Plc.	1	2,04	2,0365	2,08	1,27
Euro 11,138			1		2021 J=0,06	25.05.22			A3C4QC	FI4000511563	EcoUp Oyj	1	0,87	0,87	1,33	0,69
sfrs 37,5	1		1		2022 J=0,55	29.06.23			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	3,01	3,01	5,06	2,88
US\$ 1.988,5 Euro 236,975	1		1 1		2025 J=1,33 J=0,0121	10.06.26			A3C3E0 A1C0JG	KYG3871A1004 FR0010908533	Edding Genor Group Holdings Ltd. Edenred SE	1 1	0,16 30,67	0,156 30,43	0,36 30,71	0,15 15,26
US\$ 46,089	1		1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.09.26			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	24,8	24,2	25,8	13,4
US\$ 384,814	1		1	2025 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8775	2026 Q=0,8775 Q=0,8775	07.07.26			887629	US2810201077	Edison International	1	62,72	62,94	71,04	49,54
US\$ 153,58 Euro 1.059,699	1		1 1		2022 I=0,09	27.04.22			A2AC4K A0Q249	US28106W1036 ES0127797019	Editas Medicine Inc. EDP Renewables S.A.	1 1	2,8 13,7	2,76 13,73	3,31 14,56	1,36 11,96
Euro 418,402			1	2024 J=2,2738	2025 J=2,4113	06.05.26			907510	US2683531097	EDP S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46	46	47,2	38,4
Euro 4.184,021			1	2024 J=0,2	2025 J=0,205	05.05.26			906980	PTEDP0AM0009	-"	1	4,65	4,658	4,75	3,81
Euro 115,625 US\$ 11,563			4 4						A111C3 A3DJ7W	LU1048328220 US2684371006	eDreams ODIGEO S.A. -"	1 1	5,47 52,5	5,49 53	5,78 56	2,68 26
US\$ 575,8	1 zu je US\$ 1		1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	77,52	76,9	83,16	63,87
sfrs 308,169	1 zu je sfrs 0,5		1		2019 J=0,15	04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	17,24	17,34	22	16,98
US\$ 32,033 nkr 72,983	1		1 1	2024 J=0,3	2025 J=0,2	24.04.26			A0LBT4 A0ETP8	US28238P1093 NO0010263023	eHealth Inc. Eidesvik Offshore ASA	1 1	1,01 1,55	0,958 1,555	3,86 1,59	0,96 1
Euro 98			1	2024 J=4,7	2025 J=4,8	20.05.26			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	109,8	109,9	146,7	108,4
Euro 490	1 zu je Euro 4		1	2023 J=0,8867	2024 J=1,0625	20.05.25			A0YGRN	US2824921074	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	21,6	21,8	29,2	21,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen	291,649		4	2025 I=80 S=80	2026 I=80	29.09.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	25,92	25,6	28	19,48
US\$	1.166,597	1	4	2024 I=0,1298 S=0,1388	2025 I=0,1287 S=0,1252	31.03.26			A3D5BP	US28258A1079	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA ,N.Y.	1	6,05	6	6,65	4,64
Euro	27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	2,38	2,38	3,65	1,59
Euro	17,503		1						A2QRSB	BE0974380124	Ekopak N.V.	1	3,67	3,67	6,38	3,33
US\$	30,433	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	12,9	12,8	15	8,3
MXN	197,446	1	1	2025 I=1,18 S=1,77	2026 I=1,18	08.10.26			A1CVRA	MXP369181377	El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.	1	4,8	4,72	5,05	4,3
Euro	80,228		1	2024 J=0,22	2025 J=0,25	25.05.26			A3CWAH	IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	1	15,16	15,24	17,53	11,24
Yen	60,6		1	2024 I=0 I=13 S=0 S=15	2025 I=0 I=16	29.12.26			A12C13	JP3167680002	Elan Corp., (Glob.)	1	3,84	3,84	4,08	3,3
US\$	499,622	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	21,02	20,7	23,93	16,8
Euro	103,952		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	72,2	85	85,4	36,1
-	46,86	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,75 Q=0,75 Q=1	2026 Q=1 Q=1	13.10.26			904218	IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	1	614,5	610	879,5	494
A\$	215,399		10	2024 I=0,09 I=0,09 S=0,18	2025 I=0,18	26.05.26			A0RM27	AU0000000ELD6	Elders Ltd.	1	3,6	3,6	4,6	2,98
kann.\$	261,32	1	1	2025 Q=0,075	2026 Q=0,075 Q=0,075	01.09.26			A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	40,56	40,71	42,14	23,87
Euro	87	1	1	2024 I=6,3764 S=3,1285	2025 I=0,0945 S=0,4284	08.06.26			A0Q6GA	ES0129743318	Elecnor S.A.	1	31,5	31,65	41,8	23,9
£	84,388	1	1	2024 I=0,003 S=0,007	2025 I=0,0035 S=0,0085	18.06.26			919028	GB0003081246	Eleco PLC	1	1,46	1,47	1,69	1,13
kann.\$	106,8	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,51	0,509	0,88	0,34
Yen	176,338		4	2025 I=50 S=50	2026 I=50	29.09.26			A0B78P	JP3551200003	Electric Power Development Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4	21,4	24,2	17,1
Euro	7,169		1	2024 J=11	2025 J=13,7	05.06.26			850956	FR0000031023	Électricité de Strasbourg S.A.	1	166,2	166,6	250	156,2
A\$	221,702		1						580850	AU0000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	1	6,45	6,094	6,8	3,75
skr	279,371		1	2024 J=0,85	2025 J=0,95	06.05.26			A2P1MJ	SE0013747870	Electrolux Professional AB, (Glob.)	1	4,29	4,3	5,96	3,73
kann.\$	49,507	1	1						A3EEZC	CA28617B6061	Electrovaya Inc.	1	5,58	5,79	10,42	5,36
US\$	81,261	1	1						A2QL00	US28617K1016	Eledon Pharmaceuticals Inc.	1	2,78	2,78	3,56	1,18
skr	368,588		5	2024 I=1,2 S=1,2	2025 I=1,2 S=1,2	04.03.27			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	4,77	4,78	5,95	4,09
A\$	325,953		7						A2JMGQ	AU00000012098	Element 25 Ltd.	1	0,17	0,165	0,24	0,12
kann.\$	391,45	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.09.26			A1JYQL	CA2861812014	Element Fleet Management Corp.	1	15,9	16	22,2	15,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 243,691	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	01.09.26			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	31	32	42,2	21
kann.\$ 64,306	1	10		2025 I=0,03 I=0,03	30.06.26			A41MPU	CA28620K1066	Elemental Royalty Corp.	1	19	19	20,6	12,3
£ 567,206	1	1	2024 I=0,0086 S=0,0228	2025 I=0,0097 S=0,0223 S=0,011	13.08.26			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,99	2	2,16	1,6
US\$ 216,869	1	1	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	10.09.26			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	342,8	340	372,8	237,7
A\$ 470,67 Euro 117,313		7 1	2025 J=0,0491	2026 J=0,0368	02.06.26			A3CRZ8 A40Q8F	AU0000156416 LU2818110020	Elevate Uranium Ltd. Eleving Group	1 1	0,18	0,1672	0,28	0,13
A\$ 19,402 A\$ 194,016 US\$ 941,357	1	7 7 1						A41DVS A41MGV 858560	US8057001013 AU0000421851 US5324571083	Elevra Lithium Ltd. "-" Eli Lilly and Co.	1 1 1	51,5 5,1 1.016,4	51 4,992 1006,6-13,8	84,5 8,45 1.101	36,8 3,6 728,4
kann.\$ 5,1	1	1	2025 Q=0,0559 Q=0,0538 Q=0,0547 Q=0,0537	2026 Q=0,0621 Q=0,0628	15.05.26			A3ETW6	CA28655A1066	"-"	1	26	25,2	28,2	18,3
Euro 109,073		1	2024 J=2,05	2025 J=2,05	29.05.26			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	126,3	126,6	141,3	108,6
Euro 63,323		1	2023 J=0,05	2024 J=0,04	07.07.25			A0LEFE	IT0003404214	Elica S.p.A.	1	1,11	1,11	1,66	1,03
US\$ 26,282 Euro 253,612	1	1 10						A3CY4J A115FW	US28657F1030 FR0011950732	Elicio Therapeutics Inc. Elior Group SA	1 1	2,56 2,07	2,52 2,076	13,7 2,95	2,26 1,85
Euro 232,849		1	2024 J=0,45	2025 J=0,45 J=0,22	26.05.26			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	23,82	23,88	28,06	23,34
Euro 167,335		1	2025 I=0,6 S=0,6	2026 I=0,6 S=0,6	09.02.27			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	35,76	35,66	45,04	34,08
£ 49,616	1	1	2024 I=0,063 S=0,115	2025 I=0,076 S=0,15	23.07.26			A2P886	GB00BLPHTX84	Elixirr International PLC	1	7,05	6,9	10,2	6,5
nkr 367,77		1	2022 J=6	2024 J=0,3	02.05.25			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA	1	3	3,01	3,18	2,17
Euro 348,192		1		2025 I=0,5029 S=0,0504	20.07.26			906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,29	1,296	1,45	1,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	37,583	1	1	2025	2026	31.08.26			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	3,8	3,775	4,78	3,66
US\$	128,887	1	10	2024	2025	31.08.26			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	11,55	11,6	12	9,65
nkr	126,337	1	1						A2QFQQ	NO0010722283	Elliptic Laboratories ASA	1	0,23	0,2335	0,59	0,21
sfrs	0,228	1	1	2024 J=2	2025 J=2	27.04.26			903969	CH0005319162	Elma Electronic AG	1	1.390	1400	1.410	1.340
nkr	114,352	zu je sfrs 11	1	2024 J=3	2025 J=2	04.05.26			A2JGNR	NO0010815673	Elmera Group ASA	1	4,19	4,205	4,29	2,59
nkr	269,219	1 zu je nkr 69,75584	1	2025 S=0,9373	2026 I=1,0986 S=0,065	15.10.26			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS	1	3,21	3,235	4,75	2,99
kann.\$	118,543	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,3	1,296	2,06	0,93
Euro	156,737	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	1,22	1,215	1,39	0,73
kann.\$	28,194	1	12	2020 I=0,03 S=0,02	2021 I=0,01	30.03.23			A14WT4	CA2907371058	Elysee Development Corp.	1	0,35	0,35	0,4	0,29
US\$	56,66	1		2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,01 Q=0,01	27.08.26			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	4,17	4,213	11	2,48
-	78,882	1	1	2024	2025	17.10.25			906417	US29081P2048	Embotelladora Andina S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,4	19,8	22	16,9
-	78,88	1	1	2025	2026	21.08.26			906418	US29081P3038	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,2	25	28	20,8
skr	219,853		4						A40WJC	SE0023615885	Embracer Group AB, (Glob.)	1	6,56	6,524	7,23	3,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
BRL	185,116	1	1	2025 I=0,0798 I=0,3926 I=0,0818	2026 I=0,0085	15.05.26			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	64,4	64,2	67,6	46,1	
US\$	44,11	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	15.07.26			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	661,6	659,4	807	518,8	
A\$	518,375		7	2021 I=0,0125 S=0,0125	2022 I=0,0125 S=0,0125	07.09.23			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	1	0,68	0,705	0,85	0,56	
Euro kann.\$	161,44 307,215	1	1	2025 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,7325	2026 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	31.07.26			A403M5 918088	FR001400NLM4 CA2908761018	emeis Emera Inc.	1 1	12,63 42,7	12,67 42,85	15,52 48,36	12,19 40,8	
Euro US\$ kann.\$	1,049 51,273 296,624	1 1 1	1 1 10						A42CXA A0LC2W A2PKVQ	AT0000A3UZE1 US29089Q1058 CA29102L4064	Emerald Horizon AG Emergent Biosolutions Inc. Emerita Resources Corp.	1 1 1	1.085 5,07 0,22	1090 5,05 0,209	1.192 11,76 0,42	854 3,77 0,14	
US\$	560,1	1	10	2024 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	2025 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	14.08.26			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	135,25	134,55	143,5	107,6	
A\$ sfrs	389,474 5,35	1	7 1	2024 J=16,5	2025 J=17,5	13.04.26			A1J8P1 798263	AU000000EML7 CH0012829898	EML Payments Ltd. Emmi AG	1 1	0,13 903	0,148 907	0,51 974	0,11 762	
kann.\$ US\$ kann.\$	124,228 28,11 125,623	1 1 1	5 10 1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2425	15.07.26			A3C8EG A418PW 889201	CA26871G1054 US92864V6083 CA2918434077	EMP Metals Corp. Empery Digital Inc. Empire Co. Ltd.	1 1 1	0,26 2,6 29,6	0,25 2,64 29,6	0,34 4,52 32,4	0,21 2,14 26,8	
US\$ US\$	39,782 172,166	1 1	1 1	2024 Q=0,035 Q=0,029 Q=0,006 Q=0,029 Q=0,006 Q=0,029 Q=0,006	2025 Q=0,029 Q=0,006 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.09.26			A3DJYN A1W6FF	US2920343033 US2921041065	Empire Petroleum Corp. Empire State Realty Trust Inc.	1 1	2,78 3,88	2,76 3,86	2,88 5,6	2,08 3,86	
ARS	22,128	1	1						A0MQYC	US29244A1025	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2	20,2	27	18,6	
kann.\$ sfrs	137,051 23,389	1 1	4 5	2024 J=17,25	2025 J=18,4	11.08.26			A2P862 593186	CA2924541055 CH0016440353	Empress Royalty Corp. Ems-Chemie Holding AG	1 1	0,6 818	0,605 824,5	0,61 890	0,45 582	
US\$	139,601	1		2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,24 Q=0,24	20.08.26			A3CPGT	US29249E1091	Enact Holdings Inc.	1	42	41,6	43	32	
skr	88,604		1		2024 Q=0,23 Q=0,22	31.05.24			A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,47	1,392	1,99	1	
Euro	261,99		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,4 S=0,6	30.06.26			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	16,65	16,7	17,89	13,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	523,98	1 zu je Euro 1,5	1	2024 I=0,2096 S=0,3529	2025 I=0,2353 J=0,3416	01.07.26			A0YGM2	US29248L1044	Enagas S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York, New York/N.Y.	1	7,95	7,85	8,6	6,1
US\$	29,125	1	1						A1T7BJ	US29251M1062	Enanta Pharmaceuticals Inc.	1	11,8	11,6	13,1	9,25
Euro	541,744			2024 J=0,27	2025 J=0,29	22.06.26			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	5,05	5,035	5,63	4,53
kann.\$	2.184,054	1	1	2025 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	2026 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	14.08.26			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	42,68	42,81	49,89	38,53
Euro	246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2023 I=0,29 I=0,29	2024 I=0,107 I=0,033	05.11.24			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,54	2,546	2,7	2,15
US\$	98,653	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	01.10.26			A2H9HM	US29261A1007	Encompass Health Corp.	1	101	101	108	77,5
US\$	21,209	1	1						924129	US2925541029	Encore Capital Group Inc.	1	86	86,5	88,5	44,2
kann.\$	194,281	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	1,17	1,174	3,07	0,88
£	40,783	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	2,82	2,78	6	2,25
A\$	1.795,726		7	2024 I=0,125 S=0,063	2025 I=0,108 S=0,012	01.09.26			A3CSV6	AU0000154833	Endeavour Group Ltd.	1	1,86	1,88	2,4	1,72
US\$	241,626	1	4	2024 I=0,41 I=0,57 S=0,62	2025 I=0,83 S=0,95	10.09.26			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	55,06	54,8	61,25	39,96
kann.\$	296,144	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	9,65	9,522	12,71	6,38
Euro	2.083,489		1	2024	2025	09.01.26			A14W0C	US29258N2062	Endesa S.A.	1	20,6	20,6	21,2	14,3
Euro	1.041,745		1	2024 I=0,5 S=0,8177	2025 I=0,5 S=1,084	08.07.26			871028	ES0130670112	-"	1	41,64	41,79	42,54	29,86
Yen	14,776		4	2025 I=40 S=48	2026 I=40	29.09.26			554168	JP3169600008	ENDO Lighting Corp., (Glob.)	1	13,6	13,7	16,1	12,1
Euro	38,36		1						A3D3XJ	FI4000508023	Endomines Finland OYJ	1	10,22	10,24	35,75	7,23
nkr	51,336		1		2025 J=0,8	21.05.26			A3DMCQ	NO0012555459	Endur ASA	1	10,04	10,04	11,64	7,36
kann.\$	200,125	1	1						A0MX2P	CA29267M1086	Endurance Gold Corp.	1	0,35	0,341	0,38	0,25
Euro	12,489		1						A3CT9Q	ES0105589008	Endurance Motive S.L.	1	3,19	3,19	3,49	2,66
skr	20,303		1		2017 J=0				A2DRX6	SE0009697220	Enea AB, (Glob.)	1	5,74	5,75	8,39	4,93
PLN	441,443		1	2024 J=0,5	2025 J=0,56	10.06.26			A0RLNN	PLENEA000013	Enea S.A., (Glob.)	1	4,34	4,344	6,21	4,26
-	1.383,331	1	10	2024	2025	14.05.26			A2AGY6	US29278D1054	Enel Chile S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,74	3,72	4,02	3,16
Euro	10.166,68	1 zu je Euro 1	1	2025 I=0,2984 S=0,2688	2026 I=0,2959	21.07.26			A0NCV1	US29265W2070	ENEL S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,2	9,25	10,2	8,65
Euro	10.166,68		1	2024 I=0,215 S=0,255	2025 I=0,23 S=0,26	20.07.26	045		928624	IT0003128367	-"	1	9,34	9,333	10,27	8,85
Euro	23,686		1		2025 I=0,5	27.03.26			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	15,72	15,78	16,3	13,26
Yen	2.706,767		4	2025 I=17 S=17	2026 I=17	29.09.26			A1CS9H	JP3386450005	Eneos Holdings Inc., (Glob.)	1	6,9	6,85	8,25	5,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 122,103	1	1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425	2026 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	19.08.26			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	16,8	17,7	24	12,5
PLN 545,184			2015 J=0,49	2016 J=0,19	22.09.17			A1W95U	PLENERG00022	Energa S.A., (Glob.)	1	4,36	4,35	5,04	4,18
£ 184,716	1	4	2024 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,1	04.06.26			A2JGLJ	GB00BG12Y042	Energear PLC	1	8,52	8,65	11,07	7,59
Euro 66,042		1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	19.08.26			A3DXTC	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	1	18,9	18,7	20,2	13,5
US\$ 68,473	1	10						A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1				
US\$ 6,369	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1				
kann.\$ 249,92	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1				
US\$ 51,545	1	1	7					A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,78	6,606	13,66	6,48
A\$ 405.396,219		7						865906	AU0000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1				
Euro 54,077		1						A3DRZU	IT0005500712	Energy S.p.A.	1				
US\$ 18,659	1	10						A0MREB	US29271Q1031	Energy Services of America Corp.	1				
			2025 Q=0,03 Q=0,04		30.06.26										
Euro 26,951		1	2024 J=0,04	2025 J=0,04	06.10.26			A3D396	ES0105687000	Energy Solar Tech S.A.	1	1,26	1,27	2,99	1,23
A\$ 2.200,5		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1				
US\$ 181,84	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1				
US\$ 51,138	1	9						A2PY85	US2927651040	Enerpac Tool Group Corp.	1				
Euro 43,964	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2026 Q=0,2625 Q=0,2875	18.09.26			A3DQG9	ES0105634002	Enerside Energy S.A.	1	0,43	0,41	1,22	0,3
US\$ 36,065	1	4						A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1				
skr 117,138		1	2024 I=0,5 S=0,5	2025 I=0,5 S=0,5	02.10.26			A3DPFP	SE0017769847	Engcon AB, (Glob.)	1	5,8	5,81	8,31	4,96
kann.\$ 54,151	1	1	2025 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31	14.08.26			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	10,6	10,6	12,6	9,35
BRL 1.416,382	1	1	2025	2026	08.05.26			A2ASWZ	US29286U1079	Engie Brasil Energia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,62	4,54	6,55	4,3
Euro 2.542,428		1	2024 J=1,48	2025 J=1,031	30.04.26			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	23,98	24,05	29,71	22,36
Euro 2.542,428	1 zu je Euro 1	1	2024	2025 J=0,3728	04.05.26			A14XKC	US29286D1054	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,8	23,6	29,2	22
US\$ 136,538	1	1	2025 I=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	23.11.26			A427H4	US29333R1077	Enhanced Group Inc.	1	1,35	1,33	4,96	1,32
Euro 3.146,765		1						897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	1.513,991	1 zu je Euro 1	1	2025 I=0,6043	2026 I=0,6025 I=0,6263	19.05.26			898285	US26874R1086	ENI S.p.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	45,2	45,2	49,6	31,2
-	17,485	1	1						A119KH	IL0011319527	Enlivex Ltd.	1	1,28	1,24	6,35	0,46
H\$	1.131,839	1	1	2025 I=0,65 S=2,35	2026 I=0,68	30.10.26			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	5,21	5,296	7,75	4,47
DKK	33,323		1	2017 J=4	2019 J=2,7	17.04.20			A0B9Z0	DK0010305077	Ennogie Solar Group A/S	1	0,2	0,1935	0,61	0,13
US\$	24,898	1							A12D51	US29357K1034	Enova International Inc.	1	202	200	226	111
US\$	57,669	1	1						A3DHHV	US1940145022	Enovis Corp.	1	21,2	21	27	17,3
US\$	219,449	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	3	3,055	7,59	2,69
US\$	132,145	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	33,04	33,435	62,1	26,09
£	1.865,03	1	1	2024 S=0,0062	2025 S=0,008	07.05.26			A1CTAH	GB00B635TG28	EnQuest PLC	1	0,26	0,266	0,32	0,09
US\$	58,282	1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,065	2026 Q=0,065 Q=0,065	30.06.26			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	148,05	147,15	183	125,6
Euro	639,908	1	1	2025 I=0,093 I=0,098	2026 I=0,098 I=0,103	20.08.26			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	5,93	5,95	8,98	5,81
US\$	639,908		1	2024 I=0,1237 S=0,1237	2025	16.03.26			A2QPAN	US2936031069	“- ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	5,8	5,9	8,9	5,75
Euro	14,733		1		2025 J=0,068	15.07.26			A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	9,99	10,02	11,88	7,88
US\$	152,5	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.07.26			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	121	122	159	71,06
PLN	17,544		1	2024 J=3	2025 J=2,5	13.08.26			A2ADL0	PLENTER00017	Enter Air SA, (Glob.)	1	11,66	11,7	15,68	10,94
-	173,834	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	2,62	2,54	3,38	0,82
US\$	466,632	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,64	2026 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	13.08.26			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	90,74	90,96	102,5	75,5
kann.\$	181,549	1	1						A2PRK5	CA29385B1094	Enthusiast Gaming Holdings Inc.	1	0,02	0,0265	0,04	0,02
nkr	182,132		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1	22.04.26			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA	1	9,65	9,22	9,89	8,87
US\$	82,936	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.09.26			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	6,75	6,75	11,7	2,34
kann.\$	209,115	1	1						A2DRUU	CA29384J1030	Entree Resources Ltd.	1	1,48	1,49	1,99	1,11
Euro	66,09	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	3,97	3,98	5,42	3,39
US\$	160,618	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	23,4	23,2	25,2	18,2
kann.\$	118,717	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,16	0,152	0,24	0,12
Euro	2,404		1						A0MSNT	FR0010465534	EO2	1				
US\$	524,529	1	1	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=1,02	2026 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	16.10.26			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	123	122,55	132	87,21
skr	23,624		9						A14UH1	SE0007075056	Eolus AB, (Glob.)	1	3,94	3,945	4,36	3,11
US\$	364,168	1	1	2023 J=0,75	2024 J=1,5	21.11.25			A2QD94	US29415C1018	Eos Energy Enterprises Inc.	1	2,92	2,87	7,9	2,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 51,587 skr 32,243	1	1	2024 J=1,25	2025 J=1,5	13.05.26			A1JS9Q 570302	US29414B1044 SE0000671711	EPAM Systems Inc. Ependion AB, (Glob.)	1 93,76 1 13,74	95,96 13,72		189 14,54	65,78 8,07
kann.\$ 42,94 A\$ 216,672 skr 823,766	1	4 1 1						A42DD6 A41V2T A3CPHU	CA29391A2020 AU0000432239 SE0015658109	Epic Gold Corp. Epiminder Ltd., (Glob.) Epiroc AB, (Glob.)	1 0,17 1 0,21 1 24,49	0,1718 0,2 24,58		0,17 0,57 25,96	0,09 0,14 19,26
skr 389,973	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=1,9 S=1,9	2025 I=1,9 S=1,9	16.10.26			A3CPHW	SE0015658117	-"-, (Glob.)	1 20,8	20,88		22,32	17,02
H\$ 118,924		1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2026 Q=0,27	25.08.26			A426XN	CNE100007J37	Epiworld International Co. Ltd.	1 11,2	11,2		15	10,5
US\$ 26,09		4						923612	US2942681071	ePlus Inc.	1 74	74		83	62
US\$ 76,609	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2026 Q=0,27	31.08.26			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1 51,05	50,9		56,6	42,1
kann.\$ 42,533	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,57	2026 Q=0,59 Q=0,61 Q=0,63	15.09.26			A3DKEK	CA26886R1047	EQB Inc.	1 76,5	77,5		92,5	61
skr 29,53	1 zu je US\$ 1,25	1	2024 I=2,15 S=2,15	2016 J=0	30.11.26			A12AZY	SE0005497732	EQL Pharma AB, (Glob.)	1 2,42	2,375		6,23	1,72
skr 1.226,603		1		2025 I=2,5 S=2,5				A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1 30,3	30,51		35,79	23,3
US\$ 625,516		1	2025 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	05.08.26			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1 46,49	46,99		59,1	42,06
Euro 15,174	1 zu je US\$ 1,25	1	2024 J=1,25	2025 J=1,4	01.07.26			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1 33,1	33,2		45,15	31,7
US\$ 117,485		1	2025 Q=0,39 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.08.26			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1 164,4	162,5		194	132,25
US\$ 63,408		10						A2N7B3	US29446K1060	Equillium Inc.	1 2	2		2,82	0,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 98,672	1	1	2025 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69	2026 Q=5,16 Q=5,16 Q=5,16	19.08.26			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	919	917,6	983,6	648,6
nkr 2.390,749		1	2025 Q=3,774 Q=3,7324 Q=3,5249 Q=3,6041	2026 Q=3,6882 Q=0,39	13.11.26			675213	NO0010096985	Equinor ASA	1	35,61	35,57-5,75-5,79	37,63	19,73
nkr 2.390,749	1 zu je nkr 2,5	1	2025 S=0,39	2026 I=0,39 I=0,39	16.11.26			A2JLT6	US29446M1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,6	35,5	37,1	19,6
kann.\$1.167,366	1	1	2025 Q=0,015	2026 Q=0,015 Q=0,0225	19.08.26			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	11,47	11,37	16,16	7,51
US\$ 215,807	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	03.08.26			A420KL A2PX9L	US29445S1006 US29452E1010	EquipmentShare.com Inc. Equitable Holdings Inc.	1 1	15,5 42,48	15,2 42,51	28,45 45,68	13,4 30,2
US\$ 194,065	1	1	2025 Q=0,4921 Q=0,0025 Q=0,0204 Q=0,4921 Q=0,0025 Q=0,0204 Q=0,4921 Q=0,0025 Q=0,0204 Q=0,3997 Q=0,002 Q=0,0166 Q=0,0967	2026 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	25.09.26			A0DNDJ	US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	1	54,5	54,5	59	49,6
A\$ 114,559	1	7						A41S60	AU0000427874	Equus Energy Ltd.	1	0,21	0,206	0,27	0,16
Euro 287,55	1 zu je Euro 3,05	1	2023 J=0,1629	2024 J=0,1556	03.06.25			A1J2CB	US29478X1090	Eramet S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,34	4,46	8,65	4,04
Euro 28,755		1	2023 J=1,5	2024 J=1,35	02.06.25			892800	FR0000131757	-"-	1	44,98	45,1	86,7	41,16
PLN 11,93		1	2023 J=1,68	2024 J=1,68	02.06.25			A0MXQG	PLERBUD00012	Erbud S.A., (Glob.)	1	4,96	5	8,23	4,67
Euro 91,436		1	2022 J=0,15	2023 J=0,096	08.07.24			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,46	3,475	3,54	2,93
kann.\$ 65,499	1	4						A41D8Q	CA29480N4049	Erdene Resource Development Corp.	1	4,16	4,16	5,8	2,84
Euro 150,32		1	2024 J=1	2025 J=1	18.05.26	028		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	22,18	22,26	25,48	20,44
US\$ 46,189	1	1	2025 Q=1,365 Q=1,365 Q=1,365 Q=1,4625	2026 Q=1,4625 Q=1,4625 Q=1,4625	05.10.26			919562	US29530P1021	Erie Indemnity Co.	1	222	218	246	174
US\$ 268,24	1	1	2024 J=0,1403	2025 J=0,1368	06.07.26			A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	11,5	11,47	13,13	7,11
kann.\$ 104,303	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	34,04	33,89	34,66	19,68
US\$ 48,174	1	1						A42DCW	US2960131058	ERock Inc.	1	11,22	11,14	16,38	7,63
PLN 102,189		1	2024 J=46,37	2025 J=49,98	12.05.26			677298	PLBZ00000044	Erste Bank Polska S.A., (Glob.)	1	163,8	164,15	173,25	124,1
Euro 410,514	1, 5, 10	1	2024 J=3	2025 J=0,75	22.04.26			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	121,4	121,9	125,5	86,35
Euro 821,029		1	2024 J=1,6891	2025 J=0,438	23.04.26			A0DNAF	US2960363040	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	60	60	62	43,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
US\$ 62,168	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,12	02.07.26			A3DG4P	US29605J1060	ESAB Corp.	1	67	67	112	65
US\$ 25,908	1	10	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08	01.10.26			880907	US2963151046	ESCO Technologies Inc.	1	238	238	312	163
Euro 50,417		1	2024 J=0,4	2025 J=0,35	04.05.26			A0EQ3J	IT0003850929	Esprinet S.p.A.	1	6,97	6,98	7,46	4,36
US\$ 216,273	1	1	2025 Q=0,2831 Q=0,0119 Q=0,2879 Q=0,0121 Q=0,2879 Q=0,0121 Q=0,2975 Q=0,0125	2026 Q=0,31 Q=0,32	30.06.26			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	26,15	25,83	29,61	24,35
US\$ 283,779	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,3255 Q=0,3426 Q=0,3426 Q=0,3426	2026 Q=0,3426 Q=0,3606	11.08.26			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	34,86	34,46	36,36	30,67
£ 283,737	1	1	2025 I=0,008 S=0,012	2026 I=0,009	17.09.26			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	1,27	1,26	1,31	0,9
US\$ 64,268	1	1	2025 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,57	2026 Q=2,59 Q=2,59	30.06.26			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	243,6	240,2	262,6	203,7
Euro 464,248		1	2024 J=3,95	2025 J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	157,65	157,75	284,5	157
Euro 928,495	1	1	2024 J=2,2543	2025 J=2,3171	11.05.26			A0YGMG	US2972842007	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Yorp. New York/N.Y.	1	78	77	140	77
skr 625,832		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	27.03.26			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	25,21	25,29	27,39	21,93
skr 56,113		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	27.03.26			A2DS2Z	SE0009922156	-"-, (Glob.)	1	25,1	25,25	27,35	21,85
US\$ 29,802	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	61	61,32	83,9	46,6
Euro 201,262		1	2024 J=0,33	2025 J=0,38	25.08.26			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	7,75	7,715	11,24	5,55
US\$ 66,807	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	26,87	27,14	36,49	20,4
US\$ 94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	69,26	70,66	76,06	37,2
Euro 25,351		1	2024 J=0,22	2025 J=0,22	10.04.26			938050	FI0009008650	Etteplan Oyj	1	8,26	8,26	9,34	6,94
Yen 139,522		1	2024 I=0 S=0 J=0	2025 S=0 J=0				A1KCNK	JP3944370000	Euglena Co. Ltd., (Glob.)	1	1,89	1,9	2,28	1,69
Euro 69,166		1	2024 J=2,65	2025 J=2,92	18.05.26			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	50,65	50,8	53,3	38,02
A\$ 428,906		7	2024 I=0,0073 S=0,0073	2025 I=0,0073 S=0,0073	25.08.26			A1C62F	AU000000EGH7	Eureka Group Holdings Ltd.	1	0,39	0,36	0,45	0,25
kann.\$ 47,288	1	1						A42CF1	CA2986011054	Eureka Metals Corp.	1	0,21	0,209-0,1996-0,203-0,199	0,37	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2026	
kann.\$ 450,98 Euro 96,01 Euro 3.603,414	1 1	1 1		2025 J=0,0712 J=0,0719	10.06.26			A2ARP6 A3DJQ8 A41XCJ	CA29872L2066 FR0014008VX5 GRS829003003	Euro Sun Mining Inc. EuroAPI SAS Eurobank S.A.	1 1 1	0,09 0,93 4,53	0,0939 0,946 4,536-4,574	0,25 2,27 4,57	0,08 0,93 3,15	
Euro 10,249 PLN 139,163		1 1	2022 J=0,36	2023 J=0,72	22.08.24			A2DVTN A0DQA0	FR0013240934 PLEURCH00011	Eurobio Scientific Eurocash S.A., (Glob.)	1 1	19,75 1,05	19,75 1,111	24,25 1,62	19,55 0,96	
£ 99,27	1	4	2024 I=0,022 S=0,0385	2025 I=0,023 S=0,041	16.04.26			A1W9PL	GB00BVV2KN49	Eurocell PLC	1	1,3	1,3-1,54	1,54	1,06	
Euro 55,509		7	2024 I=1,12 J=0,72	2025 I=1,11	04.06.26			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	26,9	26,95	29,1	24,6	
US\$ 2,891 Euro 176	1	1 1			28.04.26			A2JMZB A2QJCT	MHY235081079 FR0014000MR3	EuroDry Ltd. Eurofins Scientific S.E.	1 1	41,8 72,34	40,8 72,02	45 73,96	4,92 56,9	
Euro 94,016		1	2023 J=0,042	2024 J=0,042	19.05.25			A3D6PC	IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A.	1	1,01	1,004	3,57	0,88	
US\$ 38,075 Euro 60,348	1	1 1			23.06.26			905247 941206	US2987361092 GRS395363005	Euronet Worldwide Inc. Euronext Athens Holding S.A., (Glob.)	1 1	58,92 7,96	58,26 7,98	72,68 8,01	53,6 5,71	
Euro 101,722		1	2024 J=2,9	2025 J=3,18	25.05.26			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	164,9	165,3	165,9	113,1	
Euro 508,61	1	1	2023 J=0,5372	2024 J=0,6546	27.05.25			A3C2HU	US29873W1027	-"- ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	32,6	32,6	32,8	22,6	
Euro 125,42 A\$ 1.726,425 A\$ 237,819 Euro 1.697,11 nkr 166,969		4 7 1 1 1			30.04.26			A0MWCT A2AR9A A14XRL A41HNM	FR0010490920 AU0000000EUR7 AU0000000EMH5 FR0014011QJ8	EuropaCorp S.A. European Lithium Ltd. European Metals Holdings Ltd. Europlasma S.A.	1 1 1 1	0,23 0,23 0,15 0,0004	0,235 0,225 0,145 0,0004	0,46 0,3 0,23 0,23	0,21 0,09 0,12	
US\$ 7,055	1	1	2024 J=3,5 2025 I=0,65 I=0,7 I=0,7 S=0,75	2025 J=3,75 2026 I=0,8 I=0,8	09.09.26			A14U1Q A2PXCQ	NO0010735343 MHY235921357	Europris ASA EuroSeas Ltd.	1	8,11 64,4	8,14 64,9	9,11 68,5	7,18 44	
Euro 38,629		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	1,29	1,31	1,46	0,81	
Euro 166,125 A\$ 164,823	1	1 7			03.09.26			A3EVYK 932713	AT0000000ETS9 AU0000000EZL9	EuroTeleSites AG Euroz Hartleys Group Ltd.	1 1	4,44 0,82	4,46 0,825	4,85 0,82	4,17 0,57	
Euro 1.178,308		7	2024 I=0,02 S=0,035	2025 I=0,025 S=0,05	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	1,87	1,874	4,5	1,7	
CNY 704,089	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,93	2021 J=0,93				A2AQCT	CNE1000029M4	Everbright Securities Co. Ltd.	1	0,81	0,825	1,05	0,76	
US\$ 38,682	1	10	2024 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2025 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,89 Q=0,89	28.08.26			A0KEXP	US29977A1051	Evercore Inc.	1	249,2	246,4	324	230	
US\$ 38,343	1	1	2025 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2026 Q=2 Q=2 Q=2	09.09.26			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	320,8	321	350,6	267,8	
US\$ 353,839 US\$ 41	1 1	4 1						A2QD66 A2JG99	KYG3224E1061 US00191U1025	Everest Medicines Ltd. Everforth Inc.	1 1	3,96 27,2	3,8 27	4,48 45,2	2,5 14,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 230,567	1	1	2025 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,695 Q=0,695	2026 Q=0,695 Q=0,695	18.08.26			A2JNBV	US30034W1062	Evergy Inc.	1	69	69	76,5	60,78
£ 145,849	1	4	2024 S=0,027	2025 I=0,01 S=0,019	21.05.26			A2JMDY	GB00BYVX2X20	everplay group PLC	1	3,14	3,16	3,98	2,34
US\$ 332,405 US\$ 376,675	1 zu je US\$ 5	1 1	2025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2026 Q=0,7875 Q=0,7875	18.05.26			A14YFN A14NE5	US74624M1027 US30040W1080	Everpure Inc Eversource Energy	1 1	95,9 60	84,94 59,5	102,1 66,5	49,98 55
US\$ 24,35 kann.\$ 75,718	1 1	1 5	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=1,205 Q=0,205	2026 Q=0,205	06.07.26			A2AS0X A0J3SP	US30041T1043 CA30041N1078	Everspin Technologies Inc. Evertz Technologies Ltd.	1 1	14,79 9,55	14,74 9,35	42,4 11,7	7 8,05
US\$ 51,064 Euro 22,243	1	1 1	2023 J=0,045	2024 J=0,06	24.11.25			A40QEU A2QLMH	US3004261034 IT0005430936	Everus Construction Group Inc. eVISO S.p.A.	1 1	102 10,28	101 10,08	144 10,44	92 6,74
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2023 J=0,9	2024 J=0,9	02.03.26		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	28,6	28,85	30,25	26,5
£ 450,404	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	Evoke PLC	1	0,52	0,523	0,55	0,23
US\$ 113,059 US\$ 66,05 skr 199,227	1 1	12 1 1	2023 J=2,65	2024 J=2,8	12.05.25			A14UCN A2JDYX A2PK19	US30050B1017 US30052C1071 SE0012673267	Evolent Health Inc. Evolus Inc. Evolution AB [publ], (Glob.)	1 1 1	4 7,58 75,18	3,88 7,444 74,84	5,3 7,66 75,92	1,84 3,36 47,89
skr 199,227	1	1	2023 J=2,8478	2024 J=3,145	15.05.25			A2QCAH	US30051E1047	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	73,5	73	74,5	46,8
A\$ 2.044,407		7	2024 I=0,07 S=0,13	2025 I=0,2 S=0,21	09.09.26			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	9,58	9,591	10,69	6,25
US\$ 35,95	1	7	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.06.26			A0NJKM	US30049A1079	Evolution Petroleum Corp.	1	2,98	2,98	4,17	2,74
Euro 14,327		1	2024 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,6 S=0,6	27.05.26			A0ET8E	BE0003820371	EVS S.A.	1	29,45	29,35	37,85	25,65
US\$ 24,225 Euro 17,045	1	10 1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			A2PRXT 912613	US30068X1037 FR0000062671	Exagen Inc. Exail Technologies S.A.	1 1	6,4 123,7	6,35 123,4	6,7 150,2	2,26 82
Yen 97,018		4	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A3C9AY	JP3161330000	ExaWizards Inc., (Glob.)	1	4,22	4,44	7,35	2,84
US\$ 31,381	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,09	19.08.26			A3DJ8F	US30069T1016	Excelerate Energy Inc.	1	33,5	33,7	34,8	27,05
kann.\$ 390,652	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,29	0,291	0,31	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 56,385	1	1	2025	2026	31.08.26			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	75,5	75,3	83,95	50
kann.\$ 37,487	1	1	2025 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2026 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	15.09.26			878187	CA30150P1099	Exco Technologies Ltd.	1	4,86	4,88	5,2	4,08
Euro 6,788		9	2023 J=1,15	2024 J=0,6	10.02.26			907602	FR0004527638	Exel Industries S.A.	1	19,7	19,8	39,5	18,35
US\$ 247,782	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	47,05	46,67	50,14	33,94
US\$ 1.032,254	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	04.09.26			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	37,67	37,27	43,73	36,51
US\$ 6,546	1	10						A40L5C	US30205M3097	Exicure Inc.	1	1,18	1,18	2,52	0,93
US\$ 151,613	1	10						A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1	32,52	32,5	36,91	21,76
US\$ 81,472		1	2024 I=4,0714 S=0,23	2025 I=0,27	25.05.26			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	11,35	11,35	11,7	9,59
US\$ 11,015	1	1						A40515	US30209R1068	Exodus Movement Inc.	1	7,65	7,8	15,7	4,04
Euro 207,78		1	2024 J=0,49	2025 J=0,49	25.05.26			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	71,65	71,85	75,4	62,2
Euro 50,937		1	2024 J=0,1	2025 J=0,3	27.05.26			A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	59,6	59,8	73,2	48,15
US\$ 231,504	1	1	2025 Q=0,575 Q=0,575 Q=1,465 Q=0,575	2026 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	13.08.26			A2QPFF	US1651677353	Expand Energy Corp.	1	83,21	83,47	99,8	74,36
US\$ 114,496	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.08.26			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	276,05	272,25	291,65	158,9
US\$ 129,991	1	1	2025	2026	01.06.26			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	163,05	162,4	163,3	116,95
US\$ 887,172	1	4	2024 I=0,1925 I=0,4325	2025 I=0,2125 I=0,48	25.06.26			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	35,2	35,2	39,8	27
US\$ 887,172	1	4	2024 I=0,1925 S=0,4325	2025 I=0,2125 S=0,48	26.06.26			A0LC8V	US30215C1018	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,2	35	39,8	26,8
US\$ 47,546	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	04.09.26			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	60,46	60,54	66,8	45,42
skr 13,43		1	2024 J=1,75	2025 J=1,9	30.04.26			A2QCWQ	SE0014035762	Exsitec Holding AB, (Glob.)	1	10,05	10,15	14,45	8,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 95,046	1	1	2025	2026	31.08.26			A1JZ4L	CA30224T8639	Extendicare Inc.	1	19,2	19,1	23,8	12,7
US\$ 211,27	1	1	2025 Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,3883 Q=0,2317	2026 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	15.09.26			A0B7S6	US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	1	122,95	121,8	135,65	109,65
US\$ 130,491	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	19,47	19,67	28,86	11,51
ZAR 341,914	1	1	2025 I=8,43 S=10	2026 I=7	30.09.26			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1	9,8	9,8	11,9	9,05
US\$ 4.144,947	1	10		2025 Q=1,03	17.08.26			A426ZY	US30233Q1085	Exxonmobil Holdings Corp.	1	134,88	133,88	143,58	119,3
Euro 106,5		1	2024 J=0,07	2025 J=0,07	21.07.26			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	12,3	12,32	12,64	6,99
US\$ 86,212	1	10						A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	1	3,92	3,88	15,3	3,7
Yen 68,469		4	2024 I=45 S=50	2025 I=45 S=50	29.12.26			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6	27,4	33,6	26
US\$ 58,473	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	29,43	29,21	31,36	16,3
Euro 174,713		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ	1	2,02	2,05	2,27	1,55
Yen 18,712		4	2025 I=10 S=14	2026 I=10	29.09.26			554184	JP3166950000	F-Tech Inc., (Glob.)	1	3,9	3,92	4,61	3,2
Euro 42,976		1	2024 J=0,4	2025 J=0,24	18.05.26			A1W96K	IT0004967292	F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.	1	10,25	10,25	10,81	7,8
kann.\$ 634,43	1	1						A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,1	0,102	0,17	0,08
US\$ 56,627	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	348,3	349,1	378,3	216,3
Euro 10,587	1	4	2024 J=0,1	2025 J=0,5	13.07.26			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	17,05	17,05	17,6	10,35
skr 330,783		1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55 S=0,55	11.01.27			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	6,59	6,615	8,03	6,54
US\$ 35,835	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	374,3	367,1	612,6	347,3
PLN 12,618		1	2024 J=3	2025 J=5,15	01.06.26			A0ETES	PLSNZKA00033	Fabryka Farb i Lakierow Sniezka S.A., (Glob.)	1	19,3	19,25	22,3	18,1
Euro 45,79	1	1		2025 J=0,1	01.06.26			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	16,32	16,4	19,44	10,58
US\$ 35,566	1	9	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16	31.08.26			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	260,3	259,6	262,5	159,45
Euro 316,224		1	2025 J=0,041	2026 J=0,087	02.07.26			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	4,54	4,56	5,54	4,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
skr 177,193		1	2024 J=1,4	2025 J=1,1	05.05.26			A2DTHW	SE0010048884	Fagerhult Group AB, (Glob.)	1	1,4	1,402	3,7	1,36
Euro 73,773		1	2024 J=0,35	2025 J=0,4	18.05.26			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	22,4	22,5	25,15	21
US\$ 21,598	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	994	989,5	1.438	777,5
kann.\$ 20,825	1	1	2024 J=15	2025 J=15	15.01.26			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.401	1406	1.630	1.298
kann.\$ 104,219	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	16,36	16,38	16,82	13,7
kann.\$ 351,86	1	7						A1187J	CA30606C1086	Falco Resources Ltd.	1	0,34	0,338	0,37	0,19
A\$ 213,79	1	1						A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	1	0,4	0,37	0,49	0,21
Yen 1.964,545	1	4	2024 I=0,1485 S=0,1728	2025 I=0,1657 S=0,1725	31.03.26			A0YEKG	US3073051027	Fanuc Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	15,9	15,8	22,6	13,9
Yen 982,272		4	2025 I=51,33 S=55,76	2026 I=59,82	29.09.26			863731	JP3802400006	-"-, (Glob.)	1	32,47	32,47	46,03	28,61
H\$ 4.818,107	1	1	2025 I=0,25 S=0,31	2026 I=0,25	14.09.26			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd.	1	0,74	0,755	0,85	0,55
kann.\$ 292,449	1	1						A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	3,62	3,61	4,04	1,68
US\$ 43,631	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	01.10.26			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	8,81	8,75	11,21	8,06
skr 87,406		1	2023 J=0,85	2024 J=0,85	13.11.24			A2QKNY	SE0015195771	Fasadgruppen Group AB, (Glob.)	1	1,63	1,646	2,88	1,61
Yen 318,221		9	2024 I=240 S=260	2025 I=320 S=320	28.08.26			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	386,6	379,1	480,1	306,7
US\$ 1.147,498	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,26	28.07.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	43,93	43,745	45,79	34,09
skr 1.122,623		1		2025 S=1,01	11.05.26			A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,82	4,835	6,61	4,45
skr 42	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	30.03.27			A3C4MW	SE0016785794	Fastighetsbolaget Emilshus AB	1	2,66	2,665	2,95	2,63
skr 114,714		1						A3DNXP	SE0016785786	-"-, (Glob.)	1	4,51	4,56	5,46	4,26
US\$ 159,3	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	21,38	21,17	29,15	6,6
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	36,4	36,6	40,8	20,25
US\$ 119,821	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	2,14	2,138	2,73	0,8
US\$ 49,978	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,21	11.08.26			A2AR4E	US30257X1046	FB Financial Corporation	1	48,4	48,8	53	42,6
Euro 35,947	1	1	2025 I=0,75 S=1	2026 I=0,75	10.09.26			932239	IE0003290289	FBD Holdings PLC	1	17,85	17,8	19,25	15,4
Euro 185,27		1	2024 J=2,05	2025 J=2,1	28.04.26			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	22,6	22,49	26,73	20,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 109,771	1	1	2025 I=0,06 S=0,04	2026 I=0,03	22.10.26			A116TF	GB00BLWDVP51	FDM Group [Holdings] PLC	1	1,18	1,18	1,86	0,98
US\$ 9,318	1	10	2024 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2025 Q=1,5 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	15.09.26			938456	US3131483063	Federal Agricultural Mortgage Corp.	1	187	189	210	117
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	4,82	4,79	8,9	3,1
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	5,28	5,26	9,66	3,42
US\$ 61,042	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.08.26			857967	US3138551086	Federal Signal Corp.	1	100	97,5	113	83,5
US\$ 74,651	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.08.26			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	55	55	56	43,4
US\$ 236,67	1	6	2025 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2026 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.09.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	285	283,6	353,5	244,85
US\$ 149,518	1	1						A426JK	US3143521058	FedEx Freight Holding Company Inc.	1	114,34	113,8	162,94	109,76
sfrs 14,745	1	1	2022 J=0,17	2023 J=0,17	25.04.24			905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	1	10,85	12,8	12,8	9,28
US\$ 2.209,973	1	1						A3D39W	KYG3413F1046	Fenbi Ltd.	1	0,03	0,031	0,21	0,01
kann.\$ 108,286	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1				
kann.\$ 35,058	1	1						A12A5F	CA31447P1009	Fennec Pharmaceuticals Inc., neue	1	10,1	9,5	10,4	4,72
US\$ 193,453	1	1	2025 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,89	2026 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	21.08.26			A408VE	US31488V1070	Ferguson Enterprises Inc.	1	199,95	199,45	229,3	183
Euro 119,939	1	1						A1103M	FR0011271600	Fermentalg	1	0,45	0,454	0,62	0,39
US\$ 640,467	1	1						A41MPN	US3149111086	Fermi Inc.	1	4,74	4,64	9,98	3,88
Euro 91,3	1	1	2024 J=0,27	2025 J=0,33	25.06.26			A4122L	GB00BN0VZ646	Ferrari Group PLC	1	7,89	7,86	11,06	7,08
Euro 177,279	1	1	2024 J=2,986	2025 J=3,615	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	354,3	353,6	370,15	268,9
Euro 338,483	1	1	2024 J=0,1	2025 J=0,11	15.06.26			A2PSY9	IT0005383291	Ferretti S.p.A.	1	2,91	2,916	4,33	2,7
£ 598,137	1	1	2022 I=0,132	2024 I=0,033	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1				
PLN 21,243	1	1	2024 J=3,14	2025 J=2,36	10.09.26			A1CWJX	PLFERRO00016	Ferro SA, (Glob.)	1	8,08	8,14	8,26	5,98
US\$ 186,626	1	1	2025 Q=0,014 Q=0,014 Q=0,014 Q=0,014	2026 Q=0,015 Q=0,015	22.06.26			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	3,46	3,373	4,52	2,67
Yen 54,071	1	4	2024 I=55 S=86	2025 I=74 S=74	30.03.26			919920	JP3802720007	Ferrotec Corp., (Glob.)	1	50	51	62	25,6
Euro 729,555	1	1	2025 I=0,4769 I=0,077	2026 I=0,5578	18.05.26			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial N.V.	1	50,46	50,46	62,44	50,36
£ 112,265	1	1	2024 I=0,0585 S=0,1112	2025 I=0,0597 S=0,1134	21.05.26			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	9,89	9,9	11,2	8,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	268,193	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	16.09.26			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	40,4	40,2	48,8	36,8
US\$	516,879	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	11.09.26			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	34,9	34,54	58,26	32,71
US\$	37,954	1	1	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57 Q=0,5	2026 Q=0,52 Q=0,62 Q=0,5	15.09.26			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1	16,84	16,73	17,99	14,6
Euro	71,918		1	2024 J=0,2	2025 J=0,25	27.04.26			215601	IT0003365613	Fiera Milano S.p.A.	1	7,86	7,52	9,61	6,71
US\$	906,893	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	30.06.26			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	46,75	46,845	52,33	37,51
Euro	44,345		4						A1XBG1	FR0011665280	Figeac Aero S.A.	1	10,62	10,52	12,26	9,04
US\$	455,114	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	26,1	25,95	32,6	14,14
£	12,52	1	4	2024 I=0,0125 S=0,755	2025 I=0,0125 S=0,4	04.06.26			A2ACT7	GB00BD0CWJ91	FIH Group PLC	1	2,08	2,08	3,26	1,22
US\$	781,318	1	1		2025 J=0,27	11.06.26			A419P0	KYG3472Y1199	FIH Mobile Ltd.	1	1,78	1,77	2,74	1,75
US\$	48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Filana Therapeutics Inc.	1	0,79	0,776	2,04	0,73
£	219,943	1	6						897725	GB0003362992	Filtronic PLC	1	2,6	2,56	5,95	1,67
Euro	44,513		1	2024 J=1,04	2025 J=1,08	07.05.26			A0ETZ2	BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	1	190,1	190,6	247	181,1
Euro	324,361		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	12,65	12,7	20,32	9,71
Euro	22,06		1	2024 J=0,14	2025 J=0,16	20.04.26			A2AT4U	IT0005215329	Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.	1	8,62	8,62	11,65	7,78
Euro	611,575		1	2024 J=0,74	2025 J=0,79	18.05.26	020		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	23,42	23,5	24,9	17,84
Euro	204,871		1						A403WV	FI4000567029	Finnair Oyj	1	4,52	4,528	5,43	2,73
kann.\$	130,117	1	1	2025 Q=0,275 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025	2026 Q=0,3025 Q=0,325 Q=0,325	20.08.26			885970	CA3180714048	Finning International Inc.	1	57	57	66	45,6
US\$	47,401	1	1						A40LW0	CA31810J2020	Fintechwerx International Software Services Inc.	1	0,29	0,2905	0,41	0,29
US\$	122,754	1	4	2024 J=0,277	2025 J=0,306	16.04.26			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	3,38	3,5	5,25	2,86
kann.\$	25,173	1	1						A0CBF9	CA3180931014	Firan Technology Group Corp.	1	12,3	12,5	16,9	7
skr	6,001		1	2024 J=5,5	2025 J=10	08.05.26			922601	SE0000395428	Firefly AB, (Glob.)	1	15,25	15,25	20,45	13,25
US\$	167,405	1	1						A41ENY	US31816X1063	Firefly Aerospace Inc.	1	18,89	18,865	54,24	15,63
kann.\$	227,053	1	1						A3DQAX	CA31833F1045	Fireweed Metals Corp.	1	2,21	2,195	3,06	1,62
PLN	13,803		1	2024 J=4,23 J=4,23	2025 J=6,79	18.09.26			893530	PLDEBCA00016	Firma Oponiarska Debica S.A., (Glob.)	1	23,2	23,15	23,45	18,62
US\$	171,754	1	1						A3CR1M	US31846B1089	First Advantage Corp.	1	17,6	17,7	21,2	7,45
US\$	102,1	1	1	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2026 Q=0,55 Q=0,55	08.06.26			A1C0EH	US31847R1023	First American Financial Corp.	1	63	62,5	68,5	48
kann.\$	155,158	1	2						A42AVX	CA3186401095	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	1	0,36	0,3815	0,8	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	25,096	1	10	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	07.08.26			A1XBPP	US31931U1025	First Bank	1	15,1	14,5	16,4	11,8
US\$	10,288	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,95 Q=1,95 Q=1,95 Q=2,1	2026 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,1	31.08.26			925298	US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	1	1.830	1820	1.950	1.490
US\$	143,327	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	14.09.26			923774	US32020R1095	First Financial Bankshares Inc.	1	28,2	28	31,6	24,2
A\$	884,76		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	1	0,03	0,0354	0,06	0,03
US\$	121,681	1	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	17.08.26			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	22	22	26,4	20
US\$	473,777	1 zu je US\$ 0,625	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	11.09.26			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	20,6	20,6	22,4	18,4
kann.\$	92,046	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,23	0,232	0,34	0,21
US\$	8,734	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	30.06.26			A0JKC8	US3205571017	First Internet Bancorp.	1	23	22	25,4	16,1
US\$	95,305	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2026 Q=0,47 Q=0,47	04.08.26			A1CVGL	US32055Y2019	First Interstate BancSystem Inc.	1	31,4	30,2	34,8	27,2
kann.\$	492,91	1	1	2025 Q=0,0045 Q=0,0048 Q=0,0052 Q=0,0083	2026 Q=0,0171 Q=0,0152	14.08.26			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	18,64	18,39-7,695-7,685	26,49	12,95
US\$	62,801	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	04.09.26			919326	US3208171096	First Merchants Corp.	1	35,2	35,4	39	30,6
kann.\$	1.403,997	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,58	0,577	0,59	0,22
US\$	4.262,12	1	1	2025 I=0,13 S=0,14	2026 I=0,13	08.09.26			876860	BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	1	0,55	0,5395	0,7	0,52
kann.\$	189,145	1	3						A3DQCH	CA33611D1033	First Phosphate Corp.	1	1,6	1,582	1,66	0,8
kann.\$	834,206	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	29,45	29,73	30,32	18,07
US\$	107,453	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	179,6	179,2	274	159,8
US\$	35,731	1	10						A428R1	US3371851029	First Tracks Biotherapeutics Inc.	1	37,87	37,96	42,66	13,14
CNY	391,94	1	1	2025 J=0,075	2026 J=0,2243	04.06.26			A0M4XZ	CNE100000320	First Tractor Co.	1	0,98	1	1,11	0,69
US\$	43,372	1 zu je CNY 1	1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,42	14.08.26			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	187,2	190,65	202,6	131,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	578,64	1 zu je US\$ 10	1	2025 Q=0,425 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2026 Q=0,445 Q=0,465 Q=0,465	07.08.26			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	39,39	39,31	45	37,03
£	544,55	1	4	2024 I=0,017 S=0,048	2025 I=0,022 S=0,05	02.07.26			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	2,06	2,06	2,24	1,79
ZAR	5.609,488		7	2024 I=2,19 S=2,47	2025 I=2,59	31.03.26			A0EACV	ZAE000066304	Firststrand Ltd., (Glob.)	1	4,94	4,94	5,25	4,12
ZAR	560,949	1	7	2023 I=1,2165 S=1,1155	2024 I=1,4087 S=1,5298	02.04.26			A1WZEW	US3376261059	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	49,2	50	54	41,8
kann.\$	43,67	1	1	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,305 Q=0,305	30.06.26			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	120	120	139	106
US\$	531,767	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	44,95	44,8	60,23	40,95
Euro	81		1	2025 I=0,21 S=0,21	2026 I=0,21 I=0,21	04.12.26			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp	1	13,8	13,8	14,34	11,94
kann.\$	330,729	1	1						A4018K	CA33827E1016	Fitzroy Minerals Inc.	1	0,27	0,269	0,29	0,21
US\$	55,295	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	218,6	210,7	225,6	151,6
US\$	24,537	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	03.08.26			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	38,6	38	43,2	28,4
US\$	76,564	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	28,93	29,28	29,65	11,4
-	35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	7,94	7,94	17,16	7,39
nkr	101,124		1						A41H72	NO0013647693	Fjord Defence Group ASA	1	1,42	1,42	1,53	1,31
US\$	344,915		7						A40ZMR	AU0000379323	Flagship Minerals Ltd.	1	0,13	0,119	0,17	0,08
US\$	415,093	1	1	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2026 I=0,01 I=0,01	04.09.26			A40G3V	US6494454001	Flagstar Bank N.A.	1	11,48	11,37	13,24	10,3
CNY	429,593	1	1	2023 I=0,2594 S=0,4173	2024 I=0,1406 S=0,1715	14.05.26			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	0,74	0,765	1,27	0,64
nz\$	1.075,562	1	7	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	2022 I=0,18 I=0,0318 S=0,16 S=0,0282	14.09.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	1,93	1,91	1,96	1,31
Euro	4,388		1	2024 J=2,03	2025 J=1,35	12.06.26			933769	FR0000074759	Fleury Michon S.A.	1	19,45	21,6	25,8	19,45
US\$	54,092	1	1	2025 J=0,75 J=0,75	2026 J=0,75	03.09.26			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	26,85	26,3	28,3	20,85
US\$	369,403		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	96,96	97,97	142,66	49,16
A\$	204,786		7	2024 I=0,11 S=0,29	2025 I=0,12 S=0,3	17.09.26			928191	AU0000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd.	1	7,35	7,25	9,5	5,8
US\$	106,49	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	45,8	45,2	65,5	36,4
Euro	45,672	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,15	17.06.24			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd.	1	28,9	28,98	30,36	24,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 212,057	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	2026 Q=0,2475 Q=0,125	12.06.26			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	5,93	5,952	10,1	5,81
US\$ 127,113	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	25.09.26			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	69,96	69,7	78	54,9
£ 81,436	1	1	2022 S=0,021	2023 S=0,022	20.06.24			A114T7	GB00BM4NR742	Flowtech FluidPower PLC	1	0,73	0,725	0,76	0,42
DKK 57,65		1	2024 J=8	2025 J=4	25.03.26			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	80	80,35	82,3	58,8
US\$ 143,164	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	9,67	9,69	27,2	9,32
Euro 84	1	1	2024 J=1,65	2025 J=1,65	09.06.26			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	52	52,8	55,6	47,9
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=4,3	2025 J=8,5	21.04.26			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	240,6	239	290,6	222
Euro 192,129		1	2025 I=0,3 S=0,32	2026 I=0,33	08.12.26			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	19,51	19,57	26,06	17,83
US\$ 133,741	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	46,31	46,1	49,31	33,48
Euro 173,539	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	81,5	80,5	192,3	76,5
Euro 11,74		1	2024 J=1,4	2025 J=1,4	18.05.26			A1JX9C	BE0974265945	FLUXYS Belgium S.A.	1	21,6	21,6	22,3	17,65
US\$ 121,668	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	16,4	16	16,8	8,9
US\$ 125,227	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.09.26			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	9,31	9,092	15,52	8,62
Euro 29,682		1	2024 J=1	2025 J=1	03.06.26			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1	34,35	34,4	35,35	27,55
US\$ 353,001	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	01.09.26			919910	US3025201019	FNB Corp. [Pa.]	1	15,6	15,2	16,8	13,1
Euro 37,528	1	1						908548	US2683111072	FocalTherics S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,64	3,64	5,4	2,5
kann.\$ 110,642	1	1						A3DM8G	CA34416E8743	Focus Graphite Inc.	1	0,27	0,266	0,29	0,2
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	1,28	1,288	2,52	0,89
£ 59,212	1	4	2024 S=0,021	2025 I=0,021 S=0,0464	09.07.26			A12GLU	GB00BSBMW716	Focusrite PLC	1	3,04	3,06	3,16	1,54
Euro 472,994		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	11,24	11,34	13,18	10,24
MXN 202,267	1	1	2025	2026	15.07.26			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102	100	118	85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
MXN 2.161,178	1	1	2025 I=3,6727 S=3,6727 S=3,6727	2026 I=3,2029 I=3,2029 I=3,2029 S=3,2029	13.01.27			914505	MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	1	10,2	10	11,6	8,4
Euro 10,841		1	2024 J=0,35	2025 J=0,87	26.05.26			A0MLBG	FR0010341032	Fonciere Inea S.A.	1	32,4	32,4	36,4	31,5
£ 97,624	1	7	2023 I=0,03 S=0,029 S=0,059	2025 I=0,031	26.03.26			A2QFET	GB00BN789668	Fonix PLC	1	1,89	1,88	2,18	1,63
Euro 89,284		1	2024 J=0,2	2025 J=0,3	20.04.26			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	5,69	5,7	6,84	4,4
sfrs 1,485	1	1	2024 J=25	2025 J=25	09.04.26			871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	1	1.006	1008	1.040	736
US\$ 30,016		1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	11.08.26			A42D7C	US34520K1051	Forbright Inc.	1	15,75	15,7	17,5	15,11
US\$ 3.916,744	1	1						502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,98	11,925	15,02	9,73
kann.\$ 17,352	1	4						A40Z8P	CA34547F1053	Foremost Clean Energy Ltd.	1	0,98	0,99	1,75	0,95
US\$ 51,018		10						A2H5CR	US3462321015	Forestar Group Inc.	1	24	24,2	27,8	20,2
kann.\$ 109,148	1	1						A40AT2	CA34630Q1090	Forge Resources Corp.	1	0,2	0,198	0,37	0,15
US\$ 259,971	1	10						A4224U	US34631F1021	Forgent Power Solutions Inc.	1	27,37	27,14	56,14	25,51
kann.\$ 150,243	1	1						A3D492	CA34638F1053	Formation Metals Inc.	1	0,2	0,201	0,3	0,15
US\$ 77,955	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	94,54	93,46	139,45	47
Euro 117,472		1	2024 I=0,01 S=0,02	2025 I=0,019 S=0,043	11.06.26			A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	0,21	0,2125	0,32	0,2
£ 204,595	1	4						A2AG67	GB00BYYW3C20	Forterra PLC	1	1,65	1,65	2,22	1,45
A\$ 3.078,965		7	2024 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,62 S=0,46	01.09.26			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd.	1	10,81	11,092	14,02	10,77
A\$ 1.539,483	1	7	2024 I=0,7838	2025 I=0,8494	09.03.26			A1J4D1	US34959A2069	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.; Citi bank N.A., New York/N.Y.; Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	21,2	22	28,4	20,6
US\$ 733,714	1	1	2020 J=0,46	2021 J=0,72	23.05.23			A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	144,96	148,76-8,16	148,76	62,5
skr 48,585		9						A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,1	2,1	2,64	2,06
kann.\$ 510,864	1	1	2025 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,64 Q=0,64	2026 Q=0,64 Q=0,64	19.08.26			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	46,95	46,89	52,32	43,44
US\$ 302,017	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,07	04.09.26			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	51,52	50,94	56,5	43,36
US\$ 95,1	1	4	2024 I=0,1245 S=0,3166	2025 J=0,1742	02.04.26			A3ECGB	US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	1	16,1	15,9	18,1	7,4
Euro 4.486,322		1						A0YGNG	US34959F1066	Fortum Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,94	4	4,5	3,62
Euro 897,264		1	2023 I=0,58 S=0,57	2024 I=1,4 S=0,74	01.04.26			916660	FI0009007132	"-	1	20,23	20,28	22,38	17,98
kann.\$ 295,957	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	10,97	10,81	11,6	6,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 119,371	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	21.08.26			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	38,8	38,4	53,5	28,4
US\$ 11,246	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	64	68	74	30,4
US\$ 13,199	1	10						A41M8H	US68236V4014	Forum Markets Inc.	1	4,76	4,76	6,1	4,2
Euro 197,089		1	2020 J=1	2023 J=0,5	04.06.24			867025	FR0000121147	Forvia SE	1	8,57	8,642	14,82	8,48
US\$ 59,138	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	4,65	4,512	5,22	2,69
H\$ 8.126,822	1	1	2023 J=0,038	2024 J=0,02	11.06.25			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,57	0,583	0,58	0,37
H\$ 1.153,369	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,06	0,0585	0,08	0,05
kann.\$ 116,187	1	9						A2QQ1W	CA3505901056	Founders Metals Inc.	1	3,78	3,76	3,94	1,99
Euro 1,667		9	2023 J=2,52	2024 J=2,52	22.04.26			A0X8WD	FR0010485268	Fountaine Pajot SA	1	83,9	84,2	103	81,6
US\$ 109,756	1	1	2025 Q=0,3371 Q=0,0179 Q=0,3371 Q=0,0179 Q=0,3371 Q=0,0179 Q=0,3665	2026 Q=0,3665 I=0,3665 Q=0,1222 Q=0,1222 Q=0,1222	30.09.26			A142WX	US35086T1097	Four Corners Property Trust Inc.	1	21,4	21	23	18,8
Euro 51,89		1	2024 J=0,15	2025 J=0,15	29.06.26			766652	GRS096003009	Fourlis Holdings S.A., (Glob.)	1	4,1	4,1	4,76	3,88
US\$ 199,401	1	1	2025	2026	02.09.26			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	58,31	57,11	65	41,96
US\$ 220,249	1	1	2025	2026	02.09.26			A2PF3T	US35137L2043	"-"	1	51,5	51	58	37,6
US\$ 42,031	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	18,02	17,955	18,81	13,46
US\$ 7.303,738	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,56	0,582	1,17	0,47
£ 295,752	1	1	2025 I=0,0024 S=0,0093	2026 I=0,0024	06.08.26			A1W5AS	GB00BCKFY513	Foxtons Group PLC	1	0,44	0,43	0,67	0,39
kann.\$ 315,929	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,22	0,218	0,4	0,2
skr 29,171		1		2024 J=1,25	21.05.25			A2QNWV	SE0015504477	Fractal Gaming Group AB, (Glob.)	1	1,24	1,246	2,79	1,18
US\$ 83,045	1	1	2025 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	2026 Q=0,2 Q=0,2	30.06.26			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	7,15	7,1	8,8	6,45
US\$ 44,211	1	1	2025 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2026 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	06.08.26			877518	US3535141028	Franklin Electric Co. Inc.	1	85,5	85	94	72,5
US\$ 104,012	1	1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	23.01.26			A0JLZU	US35471R1068	Franklin Street Properties Corp.	1	0,36	0,346	0,79	0,27
US\$ 508,077	1	10	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	30.09.26			870315	US3546131018	Franklin Templeton Inc.	1	30,05	29,78	31	19,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
- 1.454,297		10	2024 I=0,015 S=0,04	2025 I=0,015	19.05.26			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,92	0,915	1,03	0,91
£ 447,128	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	9,6	9,7	9,8	6,96
- 3.926,042		10	2023 J=0,045	2024 J=0,045	30.01.26			A1XBMN	SG2G52000004	Fraser's Property Ltd., (Glob.)	1	0,67	0,665	0,79	0,62
US\$ 63,788	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	147	146	147	92
kann.\$ 577,702	1	1						A42D8M	CA3564541082	Freegold Ltd.	1	0,82	0,8	0,84	0,52
kann.\$ 163,96	1	1	2025	2026	31.08.26			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	10,94	10,96	11,38	8,96
Euro 56,535		1	2024 J=0,08	2025 J=0,25	17.06.26			A0HL4T	FR0004187367	Freelance.com	1	2,64	2,66	2,86	1,71
kann.\$ 311,327	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,23	0,235	0,26	0,15
US\$ 1.436,018	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	15.07.26			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	68,17	66,99-7,56	68,58	42,76
US\$ 32,791	1	1	2016 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0				A0D890	US3570231007	FreightCar America Inc.	1	6,1	6,1	12,3	6
US\$ 9,87	1	5						858079	US3580101067	Frequency Electronics Inc.	1	54,75	54,55	69,6	33,6
Euro 13,2	zu je US\$ 1 1	1	2024 J=0,27	2025 J=0,3	24.06.26			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	75	75,2	84,4	58,4
US\$ 49,143	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	61,6	61,94	73,34	40,71
US\$ 236,959	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	11,51	11,57	11,96	5,7
US\$ 736,894	1	1	2025 I=0,208 S=1,0812	2026 I=0,434	13.08.26			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	36,78	36,6	51,45	28,26
Euro 32,25		1	2024 J=1,9 J=0,95	2025 J=1,8	01.07.26			A0QYPA	FR0010588079	Frey S.A.	1	35	35,2	36	27,8
kann.\$ 42,546	1	1						A3DK28	CA30322H1001	FRNT Financial Inc.	1	0,02	0,033	0,18	0,02
US\$ 68,893	1							A2N6K1	US35905A1097	Frontdoor Inc.	1	69,5	70	79	44
kann.\$ 70,769	1	1	2024 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	05.01.26			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	5,15	5,15	10,2	3,56
£ 35,531	1	1						A1W2R3	GB00BBT32N39	Frontier Developments PLC	1	4,7	4,74	5,95	3,2
US\$ 230,216		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holdings Inc.	1	5,05	5	7,1	2,64
kann.\$ 250,567	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,26	0,255	0,68	0,22
US\$ 222,623	1	4	2025 Q=0,18 Q=0,36 Q=0,19 Q=1,03	2026 Q=1,55 Q=2,61	17.09.26			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	37,26	36,98	38,35	17,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 259,119	1	4	2024 I=0,0095 I=0,0095 I=0,0095 S=0,0255	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01	14.05.26			A2P0DW	GB00BL9BW044	FRP Advisory Group PLC	1	1,33	1,34	1,51	1,09
US\$ 276,34		1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,48 Q=0,42 Q=0,44	16.09.26			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	10,38	10,43	12,81	8,4
US\$ 16,521	1	1						A40V4M	US30320C3016	FTC Solar Inc.	1	1,96	2,02	4,68	1,65
US\$ 27,612	1	1						907337	US3029411093	FTI Consulting Inc.	1	129	127	159	120
US\$ 30,204	1	1						A426CU	US35953D4016	fuboTV Inc.	1	8,52	8,56	9,42	7,28
US\$ 79,954	1	11						A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	16,45	16,175-5,47	32,81	5,4
H\$ 2.507,346	1	1	2024 I=0,18 S=0,22	2025 I=0,279 I=0,086 S=0,122	02.06.26			A1CZF7	KYG368441195	Fufeng Group Ltd.	1	0,54	0,55	0,98	0,47
Euro 112,731		1	2024 J=0,75	2025 J=0,15	27.04.26			A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	9,03	8,975	12,34	8,34
Yen 149,297		4	2025 I=91 S=109	2026 I=107	29.09.26			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	76,26	74,32	93,66	55,5
Yen 26,541		10	2024 I=20 S=25,5	2025 I=23 S=26	29.09.26			938283	JP3816200004	Fuji Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	9,85	9,65	13,4	9,25
Yen 1.234,15		4	2025 I=35 S=35	2026 I=37,5	29.09.26			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	17,38	17,715	21,09	15,26
Yen 2.468,301	1	4	2024 I=0,0998 S=0,121	2025 I=0,1122 S=0,1079	04.03.26			A0LBYM	US35958N1072	“- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.Y. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	8,6	8,75	10,4	7,6
Yen 1.775,181		4	2025 I=95 S=120 S=130	2026 I=19	29.09.26			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	28,95	28,635	152,5	19,36
Yen 3.550,361	1	4	2024 S=0	2025 S=0,4006	31.03.26			A40UWY	US35959H1095	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,7	13,4	72	9,1
Yen 1.739,778		4	2025 I=15 S=35	2026 I=25	29.09.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	20,41	20,91	24,9	16,55
US\$ 27,515	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	16,9	16,9	24,6	11,6
US\$ 932,51	1	1	2025 I=0,096 I=0,096 S=0,084	2026 I=0,084 I=0,084	14.10.26			A3CSXZ	US35969L1089	Full Truck Alliance Co. Ltd.	1	7,35	7,35	9,8	6,45
£ 31,143	1	4	2024 I=0,0741 S=0,1235	2025 I=0,0785 S=0,1335	02.07.26			A0MXAU	GB00B1YPC344	Fuller Smith & Turner PLC	1	8,55	8,45	8,8	6,85
sfrs 34,183	1 zu je sfrs 6	1	2016 J=0	2020 J=0,17	12.04.21			A0YCD3	CH0045825517	Fundamenta Real Estate AG	1	18	17,65	20,9	17,15
£ 296,284	1	1						A2N6WD	GB00BG0TPX62	Funding Circle Holdings PLC	1	2,56	2,56	2,84	1,34
US\$ 55,84	1	10						A2H63G	US3610081057	Funko Inc.	1	5,66	5,714	5,84	2,51
Yen 32,546		4	2025 I=30 S=50	2026 I=40	29.09.26			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8	23,8	36	17,1
Yen 706,669		4	2024 I=0 S=120	2025 I=0 S=210	30.03.26			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	22,08	20,955	328,65	14,48
kann.\$ 190,132		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,53	0,53	0,89	0,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis		
US\$ 95,75	1	4	2023 S=0,034	2024 S=0,17	15.01.26			A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	106	106	159	68,2			
£ 581,328	1	1						911670	GB0033278473	Futura Medical PLC	1		0,0025	0,01				
kann.\$ 110,577	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,26	0,27	0,51	0,17			
£ 89,594	1	10						A2DKXS	GB00BYZN9041	Future PLC	1	3,62	3,6	6,3	3,08			
US\$ 43,863	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,01 Q=0,01	04.09.26			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	4,48	4,39	5,48	2,64			
kann.\$ 55,614	1	4	2025 J=0,9867	2026 J=1,3695	14.05.26			A41WY4	CA36118G1072	FutureGen Industries Corp.	1	0,07	0,0735	0,12	0,07			
CNY 606,757	1	1						A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	6	6,05	7,2	5,25			
Yen 90,863	1	4						A0DNRE	JP3826270005	Fuyo General Lease Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4	23,4	25,2	21,4			
US\$ 1.279,622	1	7						A3DFAW	KYG370481080	FWD Group Holdings Ltd.	1	3,3	3,58	4,22	2,92			
kann.\$ 296,249	1	11	2025 I=0,1 S=0,1	2026 I=0,1 I=0,1	15.09.26			A40HNQ	CA36270K1021	G Mining Ventures Corp.	1	33,45	33,45	34,48	22,47			
US\$ 42,191	1	2						890380	US36237H1014	G-III Apparel Group Ltd.	1	28,2	28,2	32	22			
skr 7,63		1						2024 J=8	2025 J=2	16.06.26	A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	5,55	5,57	8,95	4,46
A\$ 771,559	1	1						2024 I=0,02 S=0,035	2025 I=0,02	12.09.25	A1C0D1	AU0000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,08	0,0785	0,4	0,07
DKK 1,89		10	2021 J=10,75	2024 J=5	12.12.25			A0NB6E	DK0060124691	Gabriel Holding A/S	1	33,8	32,2	38,2	24,8			
US\$ 20,026	1	1	2024 I=0,0678 S=0,3301	2026 I=0,0315	01.09.26			A2ANWB	US36269P1049	Gaia Inc.	1	1,33	1,33	2,16	1,02			
- 211,41		4						164338	US36268T2069	GAIL [India] Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	8,25	8,25	11,2	6,65			
A\$ 1.267,537		7						A2N4CD	AU00000021461	Galan Lithium Ltd.	1	0,22	0,218	0,33	0,16			
US\$ 194,292	1	1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	22,14	21,405	30,25	14,4			
H\$ 4.379,241	1	1	2025 J=0,7	2026 J=0,8 I=0,9	25.08.26			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	3,7	3,62	4,66	3,16			
sfrs 237,898	1	1	2024 J=1,15	2024 J=0,066	25.04.25			A407X6	CH1335392721	Galderma Group AG	1	182,6	182,8	203,6	152,6			
US\$ 100,85	1	10						A1JV3R	US3632252025	Galectin Therapeutics Inc.	1	3,46	3,5	4,6	1,7			
sfrs 50	1	1						A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	89,3	89,65	112,7	85,65			
kann.\$ 261,409	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	2,05	2,018	3,01	1,46			
£ 100,916	1	7	2024 I=0,055 S=0,135	2025 I=0,065	12.03.26			A2PXFJ	GB00BKY40Q38	Galliford Try Holdings PLC	1	7,05	7	7,3	5,35			
Euro 1.357,887		1	2025 I=0,1918 I=0,1804 S=0,1911	2026 I=0,204	20.08.26			A14W18	US3640971053	Galp Energia SGPS S.A.	1	10,1	10,1	10,9	6,8			
Euro 678,943		1	2025 I=0,31 S=0,33	2026 I=0,35	19.08.26			A0LB24	PTGAL0AM0009	-"	1	20,68	20,66	22,11	14,26			
kann.\$ 135,875	1	1	2025 I=0,55 I=0,85 I=1 I=0,5 I=1,1 S=0,9	2026 I=1,4	27.08.26			A3D376	CA3645856046	Galway Metals Inc.	1	0,43	0,45	0,45	0,27			
sfrs 1.112,215	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,08	0,0774	0,15	0,05			
£ 33,045	1	6						900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	214,8	214,6	261,4	186,8			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	448,691	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	15,6	15,63	23,66	15,26
US\$	290,92	1	1	2025 Q=0,7551 Q=0,0005 Q=0,0244 Q=0,7551 Q=0,0005 Q=0,0244 Q=0,7551 Q=0,0005 Q=0,0244 Q=0,78	2026 Q=0,82	12.06.26			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	36,16	36,07	42,57	35,7
£	89,145	1	1	2024 I=0,065 S=0,13	2025 I=0,074 S=0,148	28.05.26			A12DHG	GB00BQS10J50	Gamma Communications PLC	1	13,5	13,3	13,6	7,95
H\$	483,101	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,1642	2025 J=0,1717	22.05.26			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	4,44	4,4955-4,571	9,65	3,95
US\$	128,496	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	1,48	1,53	2,22	1,2
US\$	359,979	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	07.10.26			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	18,25	20,19	24,56	15,99
skr	28,72		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	1,09	1,08	1,8	0,91
sfrs	192,853		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	248	246,8	270,7	166
skr	50		1	2022 J=0,4	2023 I=0,4	14.11.23			A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	1	1,006	1,64	0,77
Euro	90,2		1	2024 J=0,086	2025 J=0,093	18.05.26			A2N8XM	IT0005345233	Garofalo Health Care S.p.A.	1	5,3	5,3	5,58	4,14
US\$	186,493	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	01.09.26			A2N5QP	US3665051054	Garrett Motion Inc.	1	22,4	22,8	31	14,1
US\$	63,149	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	169,3	165,2	217,9	107,95
Euro	44,91		1	2024 J=0,2	2025 J=0,25	27.07.26			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	5,97	6,02	7,5	5,26
Euro	37,682		1						869297	FR0000124414	Gascogne S.A.	1	2,04	2,06	2,2	1,84
kann.\$	111,593	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	1,08	1,08	1,19	0,66
£	137,272	1	4	2024 I=0,033 S=0,062	2025 I=0,033 S=0,02	15.10.26			A14TLH	GB00BXXB07J71	Gateley [Holdings] PLC	1	0,64	0,64	1,16	0,56
£	31,517	1	4	2023 S=0,025	2024 I=0,01 S=0,02 I=0,0133	02.04.26			A0LCVL	GB00B1FMDQ43	Gattaca PLC	1	1,57	1,54	1,97	1
US\$	35,3	1 zu je US\$ 0,625	1	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2026 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	15.09.26			851137	US3614481030	GATX Corp.	1	149,9	150,7	168,9	138,2
Euro	3,12		1	2017 J=1	2018 J=1	15.05.19			852507	FR0000034894	Gaumont S.A.	1	100	100	131	92,5
Euro	37,118		1	2025 I=4 S=4,94	2026 I=4,3	08.12.26			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	207,2	208,6	214,6	155,8
Euro	185,589	1	1	2025	2026	16.06.26			A3DJ7Z	US36829U1060	-"- ausgestellt von:	1	41	41,2	42,8	29,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 228,87	1	4	2023 S=0,042 S=0,044	2024 S=0,044	18.06.26			914859	GB0006870611	GB Group PLC	1	1,78	1,79	2,86	1,63
H\$ 32.158,08	1	1		2022 J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,08	0,082	0,13	0,06
US\$ 200,929	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd.	1	28,2	28,6	40,8	24,6
US\$ 1.607,431	1	4						A2DF4S	KYG3902L1095	.-"	1	3,58	3,52	5,05	2,98
US\$ 1.037,563		1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,47 Q=0,47	06.07.26			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	295,45	293,45	333,2	232,05
US\$ 451,686	1		2025 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2026 Q=0,035 Q=0,035	24.07.26			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	62,23	61,73	76,59	50,77
US\$ 266,334	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	16.06.26			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	813,4	812,6	1.031,5	524
£ 21,016	1	3						A14R8M	GB00BW9PJQ87	Gear4music (Holdings) PLC	1	3,16	3,18	3,48	2,34
sfrs 33,922	1	1	2024 J=12,8	2025 J=12,9	17.04.26			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	615	617,2	722,2	533,6
sfrs 339,224	1	1	2024 J=1,5466	2025 J=1,6519	20.04.26			A2PM5R	US36840V1098	.-" ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	60,5	60	71,5	52,5
Euro 76,792		1	2025 I=2,75 J=2,75	2026 I=2,75	07.07.26			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	69,6	70,05	82,4	64,95
US\$ 109,871	1	10						A2P8CL	US36165A1025	GEE Group Inc.	1	0,21	0,206	0,26	0,15
H\$ 10.785,129	1	1	2024 J=0,33	2025 J=0,5	12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2	1,9804	2,72	1,64
Euro 14,4		1	2023 I=0,42 S=0,43	2025 J=0,43	04.05.26			918615	IT0003203947	Gefran S.p.A.	1	11,05	11,95	12,05	9,68
Euro 118,937		1	2024 J=0 J=0,4134	2025 J=0,4092	30.06.26			A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA S.A., (Glob.)	1	46,14	45,96	47,3	24,82
US\$ 140,005	1	4	2020 J=0,025	2021 J=0,027 J=0,027	19.05.22			A0MK5R	VGG379591065	Gem Diamonds Ltd.	1	0,03	0,034	0,06	0,02
US\$ 598,587	1	4	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125	17.08.26			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	26,02	25,735	26,52	15,09
US\$ 45,542	1	1						A2PYQY	US36872P1030	Genasys Inc.	1	1,31	1,28	1,98	0,98
US\$ 43,587	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,5 Q=0,35 Q=0,8	17.08.26			A2ANH9	MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.	1	21,78	21,92	23,48	15,32
Yen 188,379		2	2022 I=0	2024 I=0 I=0 I=0				A3ENZQ	JP3386890002	Genda Inc., (Glob.)	1	4,08	4,02	4,62	2,44
£ 279,403	1	1	2021 I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	2022 I=0,0526 S=0,0966	20.04.23			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	0,76	0,762	0,83	0,56
US\$ 59,006	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	168	168,65	257,1	113,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 270,557	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,59	09.10.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	326,7	324,8	344,7	262,7
US\$ 534,629	1	6	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2026 Q=0,61	10.07.26			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	34,66	34,56	41,3	27,36
US\$ 877,452	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2026 Q=0,18 Q=0,18	04.09.26			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	74,14	73,67	79,84	61,55
nkr 192,245		1						A4274B	NO0013713115	General Oceans A.S.	1	1,82	1,818	2,86	1,58
Euro 12,635		1	2024 J=0,83	2025 J=1,36	20.04.26			A3DM98	IT0005144784	Generalfinance S.p.A.	1	20,9	21,2	30,9	20,2
Euro 3.069,237	1	1	2023 J=0,6925	2024 J=0,809	20.05.25			A0YGQN	US04545K1097	Generali S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	21,4	21,6	22,4	15,5
Euro 1.549,785		1	2024 J=1,43	2025 J=1,64	18.05.26			850312	IT0000062072	“-	1	43,83	43,95	45,3	31,41
kann.\$ 322,84	1	1						A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,46	0,47	0,53	0,31
kann.\$ 77,394	1	1						A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	1				
H\$ 2.014,205	1	1	2024 J=0,35	2025 J=0,36	26.06.26			A14V3L	HK0000255361	Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.	1	0,48	0,484	0,68	0,47
US\$ 11,107	1 zu je US\$ 1	2						851167	US3715321028	Genesco Inc.	1	28	27,8	37	19,9
kann.\$ 56,27	1	1						A0JMYS	CA37183V1022	Genesis Land Development Corp.	1	2,04	2,02	2,16	1,88
A\$ 1.173,309		7		2025 J=0,05	09.09.26			A0MXC6	AU000000GMD9	Genesis Minerals Ltd.	1	5,04	5,212	5,21	3,08
Euro 50,1		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	14,42	14,48	14,88	5,13
H\$ 351,629		1						A41K8T	CNE1000074L2	Genfleet Therapeutics (Shanghai) Inc.	1	3,44	3,3715	3,7	2,91
US\$ 24,745	1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.08.26			A1JMHT	US3722842081	Genie Energy Ltd.	1	12,6	12,4	13	10,8
DKK 62,378		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	290	291,9	303,6	202,6
DKK 623,533		1						A1WZYB	US3723032062	“- ausgestellt von: Deutsche Bank N.A.	1	28,8	28,8	30	20,2
MXN 1.000	1	1	2025 I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,2	2026 I=0,2	26.06.26			A0Q4TC	MX01LA010006	Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	1	0,68	0,66	0,93	0,65
skr 67,458		1						A0Q4ER	SE0002485979	Genovis AB, (Glob.)	1	1,86	1,866	2,18	1,44
Euro 12,704		1						A0MRJ4	FR0004053510	Genoway S.A.	1	2,42	2,44	2,69	2,07
US\$ 168,034	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	10.09.26			A0MXL7	BMG3922B1072	Genpact Ltd.	1	32,15	31,83	41,2	23,7
Euro 101		1						A42GE9	IT0005713232	Gens Aurea S.p.A.	1	11,6	11,9	12,18	9,23
US\$ 2.198,104	1	1		2016 S=0,012	05.06.17			A2ACSB	KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	1	3,76	3,74	3,92	1,12
Euro 235,044		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	0,12	0,1144	0,13	0,07
kann.\$ 478,347	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,07	0,0755	0,1	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 212,952	1	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	08.07.26			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	19,77	19,595	22,91	17,6
US\$ 30,739 nkr 15,459	1	1	1	2024 J=0,4	2025 J=0,6	06.05.26			A1J4AC A2DLP7	US37253A1034 NO0010748866	Gentherm Inc. Gentian Diagnostics ASA	1 1	34,4 3,59	33,6 3,59	39 5,02	23 3,05
Euro 20		1	1	2023 J=0,12	2023 J=0,12	29.04.24			A3D6YN	IT0005531261	Gentili Mosconi S.p.A.	1	2,9	2,9	3,46	2,33
US\$ 12.063,643		1	1	2025 I=0,02 S=0,02	2026 I=0,02	27.08.26			A2JNV9	SGXE21576413	Genting Singapore, (Glob.)	1	0,4	0,404	0,52	0,37
US\$ 137,86	1 zu je US\$ 1	1	1	2025 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2026 Q=1,0625 Q=1,0625 Q=1,0625	04.09.26			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	117,5	116,9	126,05	78,92
£ 252,267	1	1	1	2025 I=0,042 S=0,087	2026 I=0,042	27.08.26			A1113H	GB00BKRC5K31	Genuit Group PLC	1	3,18	3,18	4,34	2,74
£ 66,541	1	7	7	2024 I=0,103 S=0,217	2025 I=0,112	05.03.26			762548	GB0002074580	Genus PLC	1	26,6	26,6	36,4	22,8
US\$ 377,851 - 1.776,199	1	1	1	2025 I=0,0025 I=0,001 I=0,001 S=0,001	2026 I=0,001 I=0,001	15.09.26			A0CA8M A1J689	US37247D1063 SG2F24986083	Genworth Financial Inc. Geo Energy Resources Ltd., (Glob.)	1 1	8,5 0,33	8,45 0,33	8,9 0,4	6,75 0,25
kann.\$ 167,128 US\$ 51,707	1	4	1	2024 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,023 Q=0,023	19.08.26			A1C6MA A0JML6	CA37252J1057 BMG383271050	Geometa Resources Inc. Geopark Ltd.	1 1	0,14 8,3	0,141 8,26	0,24 10,25	0,13 5,8
sfrs 82,018	1	1	1	2024 J=1,35	2025 J=1,35	17.04.26			A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	1	59,05	59,25	61,4	42,44
kann.\$ 373,372	1	1	1	2025 Q=0,82 Q=0,8938 Q=0,2979 Q=0,2979	2026 Q=0,2979 Q=0,3218 Q=0,3218	15.09.26			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	60	59,5	66,5	57
£ 33,852 US\$ 12,936 PLN 5	1 1 1	1 10 1	1						A2JH0G A1J5K9 A2PNWP	GB00BF4HYV08 US37364X1090 PLGEOTR00010	Georgia Capital PLC Geospace Technologies Corp. Geotrans S.A., (Glob.)	1 1 1	52 4,5 1	52 4,3955 1,005	52,5 6,45 1,39	34,6 4,34 0,95
Euro 366,905		1	1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,27	0,274	0,32	0,23
Euro 3,973		1	1	2024 J=2,3	2025 J=2,3	18.06.26			908817	FR0000061459	Gerard Perrier Industrie S.A.	1	81,2	81,6	86,4	78,2
BRL 1.261,042	1	1	1	2025 I=0,12 I=0,12 I=0,28 S=0,1	2026 I=0,18 I=0,23	20.08.26			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	3,84	3,84	4,24	2,7
BRL 1.261,042	1	1	1	2025 S=0,0192	2026	15.05.26			915270	US3737371050	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,96	3,98	4,44	2,76
kann.\$ 20,687	1	4	4						A414TA	CA37405C1068	Germanium Mining Corp.	1	0,12	0,1355	0,17	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 642,473 Euro 575,514	1	1	2024 I=0,0773 S=0,0483	2025 I=0,0511 S=0,0391 S=0,0412	30.06.26			902213 A2DNEE	US3741631036 ES0105223004	Geron Corp. [Del.] Gestamp Automoción S.A.	1 1	1,3 2,92	1,293 2,93	1,63 3,43	0,94 2,68
kann.\$ 202,643 skr 254,152	1	1	2024 J=4,6	2025 J=4,75	22.04.26			A2N7RK 889714	CA37427C2094 SE0000202624	Getchell Gold Corp. Getinge AB, (Glob.)	1 1	0,18 22,05	0,194 22,14	0,25 22,22	0,13 16,3
Euro 550		1	2024 J=0,58	2025 J=0,8	02.06.26			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	18,5	18,55	20,06	15,55
Euro 275	1	1	2024 J=1,3193	2025 J=1,8506	01.06.26			A2JK3J	US37428N1054	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	34,4	35,6	38,4	30,2
US\$ 421,018 US\$ 61,933	1 1	10 1	2025 Q=0,0125 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,2715 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,2715 Q=0,186 Q=0,2715 Q=0,0125 Q=0,186 Q=0,485	2026 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	24.09.26			A3DH6V 929043	US3742751056 US3742971092	Getty Images Holdings Inc. Getty Realty Corp.	1 1	0,24 28,24	0,232 28,06	0,86 31,88	0,22 23
Euro 0,752		1	2024 J=5	2025 J=5	17.06.26			542159	FR0000033888	Gevolot S.A.	1	189	190	208	157
US\$ 247,237 CNY 1.920,796	1 1	1 1	2024 J=0,1099 S=0,4326	2025 I=0,1096 S=0,575	09.07.26			A2DH1V A14QXT	US3743964062 CNE100001TQ9	Gevo Inc. GF Securities Co. Ltd.	1 1	1,41 1,96	1,41 1,98	2,48 2,12	1,18 1,54
kann.\$ 349,077	1	1	2025 I=0,0154 I=0,0154 I=0,0154 S=0,0154	2026 I=0,0169 I=0,0169	13.07.26			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	34,6	34,8	38,6	28,4
US\$ 68,609 kann.\$ 172,492	1 1	1 1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.26			A3CUAZ A1JJ49	IE000GID8VI0 CA3748252069	GH Research PLC Gibson Energy Inc.	1 1	24,4 19,2	24 19,1	27 20	10,4 14,6
Yen 29,841		1	2024 I=0 S=10	2025 I=0 I=13	29.12.25			A2PRU1	JP3264870001	giftee Inc., (Glob.)	1				
US\$ 28,84 TWD 11,052 - 73,831	1 1 1	4 1 1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			A3DQWV A2ACCC 886167	KYG386441037 SG9999014831 IL0010825102	GigaCloud Technology Inc. GigaMedia Ltd. Gilat Satellite Networks Ltd.	1 1 1	44,14 1,19 8,8	43,96 1,18 8,8	45,76 1,36 17,2	27,14 1,01 8,45
kann.\$ 185,192	1	1	2025 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226 Q=0,226	2026 Q=0,249 Q=0,249 Q=0,249	20.08.26			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	46	45,2	61	42,4
US\$ 1.239,955	1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2026 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	15.09.26			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	127,1	127,86-5,66	131,72	100,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 36,811		4	2024 J=2,6	2025 J=1,95	01.06.26			907547	BE0003699130	GIMV N.V.	1	43,4	43,4	49,2	42,75
H\$ 1.616,377	1	1	2025 I=0,075 S=0,064	2026 I=0,067	14.09.26			616556	BMG6901M1010	Giordano International Ltd.	1	0,14	0,142	0,16	0,13
US\$ 167,8	1	1						A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	37,84	37,755	38,81	16,06
sfrs 461,679	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=1,583	2025 J=1,8248	24.03.26			A0RMT2	US37636P1084	Givaudan SA	1	68,5	67,5	76	56
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=70	2025 J=72	23.03.26			938427	CH0010645932	-"	1	3.488	3524	3.832	2.825
nkr 500		1	2024 J=10	2025 J=14,5	27.03.26			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	1	25,96	26,04	26,36	21,3
nkr 500		1	2024 J=0,9523	2025 J=1,0509	30.03.26			A3DGB0	US37636X1019	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,N. A. N.Y.	1	25	25,4	25,8	20,8
Euro 29,983		1	2024 J=0,9	2025 J=1	01.07.26			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	28,1	28,2	35,4	27,9
US\$ 22,593	1	1	2025	2026	21.09.26			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	16,95	17,1	18,16	14,44
US\$ 48,408	1	10	2024	2025	21.09.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	11,05	11	11,5	9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	39,822	1	1	2025	2026	21.09.26			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	14,07	13,886	14,6	11,39
US\$	43,137	1	1	2025	2026	21.09.26			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	7,58	7,535	10,68	6,93
Euro	238,914	1	1	2025 I=0,172 S=0,2567	2026 I=0,1892	20.08.26			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	22,34	22,36	25,32	14,24
sfrs	13,5	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=1	2025 J=1	28.04.26			A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	1	27,1	25,8	27,7	22,5
kann.\$	90,298	1	1						A3CTYR	CA3771304068	Glass House Brands Inc.	1	7,9	7,7	11	5,9
Euro	42,146	1	1						A41BFU	FI4000587340	Glaston Oyj	1	1,03	1,035	1,25	0,91
US\$	58,984	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	154	154	163	81
US\$	5.868,99	1	1	2025 I=0,1 S=0,17	2026 I=0,17	28.08.26			A1WY82	US37827X1000	Glencore PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	13,8	13,6	14,1	9,1
US\$	11.737,979	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	.-	1	6,88	6,92	7,12	4,65
kann.\$	37,815	1	1						A3E4VP	CA37888C1023	Glenstar Minerals Inc.	1	0,08	0,086	0,27	0,08
Euro	506,036	1	1						A2DXB7	IE00BD6JX574	Glenveagh Properties PLC	1	2,44	2,43	2,54	1,84
kann.\$	490,282	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	0,37	0,3745	0,61	0,32
sfrs		1 zu je sfrs 1	1						A3ETHU	CH1286293811	Global Bridge Strategies AG	1	5,9	5,9	5,9	1,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 17,946	1	1	2025	2026	31.08.26			A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	7,08	7,02	8,5	6,6
Euro 151,14		1	2024 J=0,1	2025 J=0,0529	07.07.26			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	2,71	2,72	3,54	2,68
Euro 228,364		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,44	0,442	0,56	0,24
US\$ 210,93	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	13.07.26			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	7,77	7,72	8,49	7,2
US\$ 264,618	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	11.09.26			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	78,8	79,6	81,6	53,6
kann.\$ 29,867	1	1						A41W87	CA37893J1003	Global Power Solutions Corp.	1	0,17	0,183	0,3	0,15
US\$ 35,914	1	1	2025 I=0,525 I=0,525 I=0,625 S=0,625	2026 I=0,625 I=0,625	21.08.26			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	38,1	38,44	38,68	29,18
£ 707,919	1	5	2024 I=0,015 S=0,01	2025 I=0,003 S=0,012	26.03.26			A3EJFU	GB00BR3VDF43	GlobalData PLC	1	0,95	0,96	1,39	0,69
US\$ 548,701	1	4	2025 J=0,12	2026 J=0,12	23.09.26			A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	39,44	39,355	78,43	29,55
US\$ 129,563	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	70	69,6	73,2	44,6
US\$ 60,783	1	1	2021 I=0,3703 I=0,3047	2025	17.06.25			A0NJ9S	US37949E2046	GlobalTrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1				
US\$ 43,836	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	34,53	34,18	59,82	23,98
US\$ 76,849	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.10.26			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	149,5	148,6	161,2	113
PLN 574,255		1	2022 J=0,23	2023 J=0,22	29.08.24			A0CA6H	PLGTC0000037	Globe Trade Centre S.A., (Glob.)	1	0,53	0,53	0,78	0,45
kann.\$ 56,942	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	1,33	1,335	1,79	1,03
US\$ 13,881	1	1						A2QEX8	MHY272651263	Globus Maritime Ltd.	1	3,04	3,04	3,24	1,2
US\$ 134,262	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	71,3	69,96	83,5	63,9
H\$ 1.500	1	1	2025 I=0,04 S=0,058	2026 I=0,04	21.08.26			902802	BMG3939X1002	Glorious Sun Enterprises Ltd.	1	0,13	0,13	0,15	0,12
Yen 54,899		4	2025 I=56 S=56	2026 I=77	29.09.26			868395	JP3274400005	Glory Ltd., (Glob.)	1	25,6	25,8	26,2	17,6
Yen 107,349		1	2025 I=17,6 I=16,8 I=9,5 S=8,1	2026 I=21,2 I=17,8 I=19,5	29.09.26			925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	21,6	22,4	23,2	14,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	76,558		10		2024 I=0 I=0 I=170	29.09.26			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	51	51	55	36,8
DKK	150,913		1		2020 J=1,45	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	12,84	12,87	15,8	11,44
DKK	50,304	1	1		2020 J=0,692	10.03.22			A2PQZE	US3621ME1050	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37	37	46	30,6
Yen	65,828		1		2023 J=0				A0MY5Y	JP3386370005	GNI Group Ltd., (Glob.)	1	15	15,2	20	11,8
Yen	81,721		4						A42CRP	JP3306510003	Go Inc., (Glob.)	1	21,8	23,3	23,4	11,39
US\$	126,648	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	83,54	82,82	104	63,54
kann.\$	16,034	1	1		2024 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	24.12.25			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	26,54	25,92	85	17,28
Euro	16,3	1	1		2024 J=0,48	20.04.26			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ	1	11,4	11,46	14,24	9,48
US\$	135,508	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	2,28	2,28	4,62	2,12
kann.\$	433,516	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	2,73	2,7	2,8	1,43
US\$	101,319		1		2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	24.08.26			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	44,2	43,8	48,96	31,3
kann.\$	71,401	1	1						A3DW5B	CA38047D1069	Golconda Gold Ltd.	1	1,81	1,818	1,93	1,23
ZAR	895,024		1		2025 I=7 S=23	09.09.26			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	40,8	41	52	27
ZAR	895,024	1 zu je ZAR 0,5	1		2024 I=0,1692 S=0,3859	13.03.26			862484	US38059T1060	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	40,6	40,4	50	26,8
US\$	147,869	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	4	4	4,78	1,31
kann.\$	230,809	1	10		2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.06.23			A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	2,93	2,856	4,44	2,15
kann.\$	507,585	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,12	0,113	0,19	0,09
kann.\$	101,11	1	4						A41Z8B	CA38076G5095	Gold X2 Mining Inc.	1	6,72	6,64	6,72	4,31
US\$	29,004	1	1		2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	20.05.26			A1XEER	US00181T1079	Gold.com Inc.	1	39,6	38,9	54	28,6
US\$	12.681,673	1	1		2023 I=0,0061 S=0,008	07.05.26			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,19	0,193	0,21	0,14
kann.\$	100,404	1	1						A4134N	CA3808871097	Golden Cross Resources Inc.	1	0,1	0,1046	0,11	0,08
kann.\$	134,893	1	4						A42B46	CA38141A6025	Goldgroup Mining Inc.	1	3,18	3,195	3,62	1,67
US\$	112,569	1	1		2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,32	30.09.26			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	8,64	8,691	8,74	7,4
kann.\$	214,802	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	0,97	0,959	1,79	0,68
kann.\$	12,502	1	10						A40QYV	VGG4001R1047	GoldMoney Inc.	1	8,78	8,66	11,9	6,05
H\$	805,802	1	1		2024 J=0,055	28.05.26			A1W9UY	HK0000172855	Goldpac Group Ltd.	1	0,06	0,064	0,09	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026			
kann.\$ 384,424	1	6	zu je CNY 1	2024 J=0,1533	2025 J=0,2301	18.06.26		A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	1	0,59	0,602	1,55	0,24		
kann.\$ 264,69	1	1						A41XQ1	CA3814951008	Goldsky Resources Corp.	1	2,14	2,13	2,75	1,27		
CNY 770,132	1	1						A1C0QD	CNE100000PP1	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,07	1,049	1,97	1		
kann.\$ 177,89	1	1	zu je CNY 1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.09.26		A2P063	CA38171A2092	Goliath Resources Ltd.	1	1,11	1,1	1,7	0,76		
US\$ 259,652	1	10						A1CXEA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	11,14	11,075	12,1	10		
skr 173,522		1	1	2017 J=0	2020 J=0	18.06.26		A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	1,08	1,075	2,36	0,99		
£ 27,371	1	10						2024 I=0,049 S=0,083	2025 I=0,049	911933	GB0002259116	Gooch & Housego PLC	1	13,6	13,6	14,2	6,55
kann.\$ 100,272	1	9	1	2024 S=1,4	19.03.26			A2H9NH	CA38217M1005	Goodfood Market Corp.	1	200	206	314	119		
£ 7,51	1	5						A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1						
US\$ 23,803	1	10	1	2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	14.08.26		A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	60,02	60,16	65,64	29,45		
US\$ 158,246	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	0,51	0,516	1,46	0,5		
US\$ 26,41	1	1						880054	US3830821043	Gorman-Rupp Co.	1	66	65,5	80	40,2		
US\$ 488,847	1	10	1	2023 J=1,25 J=0,0073	2024 J=2,5	08.07.25		A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	0,15	0,144	2,58	0,11		
Euro 4		1						A0HF10	FR0010214064	GPE Groupe Pizzorno Environnement	1	61,6	61,8	62,8	54		
US\$ 2.958,014	1	10	1	2024 Q=0,0378 Q=0,0378 Q=0,0356 Q=0,037	2025 Q=0,0365 Q=0,0488 Q=0,0362	26.08.26		A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc.	1	0,78	0,775	1,13	0,77		
kann.\$ 509,416	1	1	1	2024 J=0,3139	2025 J=0,3952	04.05.26		A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,24	0,245	0,41	0,16		
Euro 63,7		1						675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	14,02	14,04	15,5	12,74		
US\$ 3.969,291	1	1	1	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	20.07.26		A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,06	3,039	4,5	2,78		
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,25	0,25	0,68	0,15		
US\$ 161,954	1	1						859357	US3841091040	Graco Inc.	1	67,3	67,85	79,88	62,6		
US\$ 26,092	1	1	1	2024 I=0,26 I=0,105 S=0,265	2025 I=0,1075 S=0,27	23.04.26		A41CHS	US3843136074	GrafTech International Ltd.	1	6,4	6,25	7	4,58		
Euro 229,216	1	3						A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	11,98	12,044	12,19	9,14		
US\$ 11,737	1	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	08.11.21		857127	US3845561063	Graham Corp.	1	80,8	79,2	108,4	53,5		
US\$ 3,271	1	1	1	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8	2026 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88	16.07.26		A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	980	975	1.070	875		
US\$ 44,666	1	1	1	2024 I=0,24 S=0,24	2025 I=0,14	01.07.26		A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	70,64	69,92	97,2	35		
A\$ 222,324		10						626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	1	3,73	3,823	4,24	2,84		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2026	
£ 741,609	1	10	2024 I=0,0285 J=0,0546	2025 I=0,0235	21.05.26			A0DN8N	GB00B04V1276	Grainger PLC	1	1,97	1,97	2,28	1,7	
US\$ 35,38		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	8,52	8,51	8,88	3,25	
US\$ 26,065	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	127,95	128,1	155	118,4	
Euro 176,188	1	1		2025 J=0,3	25.06.26			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,36	9,27	11,08	8,5	
H\$ 3.549,571	1	1	2024 J=0,26	2025 J=0,169	12.06.26			A0Q8LD	BMG210A71016	Grand Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,55	0,545	0,85	0,49	
kann.\$ 198,648	1	11						A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,23	0,226	0,33	0,14	
US\$ 35,097	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	Grandstand Ltd.	1	1,62	1,572	4,68	1,4	
A\$ 1.157,339		1	2023 S=0,02	2024 I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,08	0,0775	0,16	0,08	
skr 106,524		1						A12DF5	SE0006288015	Granges AB [publ], (Glob.)	1	15,99	16,01	17,83	12,33	
US\$ 43,765	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13	30.06.26			879080	US3873281071	Granite Construction Inc.	1	105	105	139	94,5	
US\$ 48,198	1	10	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	01.07.26			A2DXZE	US38741L1070	Granite Point Mortgage Trust Inc.	1	0,87	0,9	2,12	0,86	
US\$ 131,9	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	28.08.26			A3DUWU	US3874321074	Granite Ridge Resources Inc.	1	4,22	4,22	5,2	3,46	
A\$ 126,045	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,29	1,29	2,35	1,16	
Euro 10,632	1	1	2025 J=0,71	2026 J=1,83	15.05.26			A0KFCC	HU0000083696	Graphisoft Park SE, (Glob.)	1	15	14,2	16,15	13,3	
kann.\$ 208,968	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,63	0,622	1,57	0,48	
- 6,949	1	1						A14SPA	US38911N2062	Gravity Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	61,5	62	62,5	47,6	
US\$ 93,115	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.09.26			902961	US3893751061	Gray Media Inc.	1	4,08	4,08	5,35	3,1	
H\$ 749,758	1 zu je H\$ 0,5	1	2025 I=0,41 S=0,7	2026 I=0,37	28.09.26			879151	BMG4069C1486	Great Eagle Holdings Ltd.	1	1,61	1,63	2,02	1,58	
US\$ 31,095	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,8	1,75	2,28	1,55	
kann.\$ 195,998	1	1						A41XBB	CA39115B1058	Great Pacific Gold Corp.	1	0,19	0,182	0,37	0,16	
£ 253,868	1	4	2024 J=0,029	2025 I=0,05 I=0,014 I=0,015 S=0,027 S=0,026	04.06.26			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	3,82	3,76	4,22	3,08	
CNY 2.307,345	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,4923	2025 J=0,4022	02.07.26			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	0,88	0,8668	1,64	0,85	
kann.\$ 894,465	1	1	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2026 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	01.09.26			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	54,9	55,08	57,94	36,8	
A\$ 674,667		7						A419ZS	AU0000397705	Greatland Resources Ltd.	1	7,92	7,7	9,1	5,2	
Yen 179,75		7		2024 I=22	29.06.26			A0RD8Z	JP3274070006	GREE Holdings Inc., (Glob.)	1	2,12	2,1	2,42	1,77	
US\$ 43,011	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	62,55	62	72,45	51,88	
kann.\$ 263,379	1	12						A3EW4S	CA3929211025	Green Bridge Metals Corp.	1	0,06	0,0504	0,23	0,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 70,101	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A0JJ1Q	US3932221043	Green Plains Inc.	1	12,1	11,95	17,05	8,07
US\$ 658,455	1	4	2025 J=0,52	2026 J=0,3	02.11.26			A3DK90	KYG4102B1077	Green Tea Group Ltd.	1	0,63	0,535	0,99	0,54
kann.\$ 195,147	1	1	2025 I=0,0169 I=0,017 I=0,017 I=0,017 S=0,017 S=0,017	2026 I=0,017 I=0,017	20.08.26			A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	6,36	6,27	7,6	4,77
Euro 1.078,808	1	1						A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,77	0,773	0,81	0,65
£ 2.158,617	1	1	2025 I=0,0259 I=0,0259 I=0,0259 S=0,0259	2026 I=0,0268	14.05.26			A1T7LN	GB00B8SC6K54	Greencoat U.K. Wind PLC	1	1,27	1,21-1,32-1,32	1,47	0,92
£ 803,88	1	10	2023 S=0,02	2024 S=0,026	08.01.26			881630	IE0003864109	Greencore Group PLC	1	3,06	3,06	3,48	2,14
Euro 57,265		1	2023 S=0,472	2024 I=0,328	25.06.25			A3EE0D	ES0105709002	Greening Group Global S.A.	1	1,95	1,95	4,49	1,46
US\$ 131,839	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	0,92	0,9	1,35	0,76
kann.\$ 63,247	1	1						A3EXGV	CA3949191041	Greenridge Exploration Inc.	1	0,14	0,1425	0,46	0,12
H\$ 2.539,599	1	1						A0J3T1	KYG4100M1050	Greentown China Holdings Ltd.	1	0,78	0,78	1,16	0,66
H\$ 3.121,46		4	2023 J=0,2	2024 J=0,24	23.06.26			A2ANNZ	KYG410121084	Greentown Service Group Co.Ltd.	1	0,44	0,466	0,55	0,37
AS\$ 312,257		1	2025 I=0,19 S=0,5	2026 I=0,19	10.09.26			A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd.	1	0,65	0,6405	0,65	0,47
£ 102,256	1	1						A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	21,48	21,46	23,56	16,65
US\$ 24,809	1	10	2024 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,56	2025 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	17.09.26			866263	US3976241071	Greif Inc.	1	70,5	71	76,5	51,5
Euro 28,58	1	1	2022 J=4,5	2023 J=1,75	20.06.24			A14WGE	ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	1	92,3	92,3	134	81,6
nkr 113,447		1						A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA	1	2,74	2,836	7,01	2,37
US\$ 173,288	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.08.26			798062	BMG319201049	Griffin Mining Ltd.	1	3,18	3,1	3,8	2,78
US\$ 45,295	1	10						856788	US3984331021	Griffon Corp.	1	84,5	84,5	92,5	57
Euro 852,26	1 zu je Euro 0,5	1	2024 J=0,0879	2025 S=0,0471	02.07.26			A1C3HH	US3984382008	Grifols S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y.	1	4,6	4,7	5,5	3,84
Euro 261,425	1	1	2025 I=0,1758 S=0,0942	2026	02.07.26			A1J1E2	US3984384087	-"	1	6,6	6,5	8,1	5,95
Euro 426,13		1	2024 J=0,15	2025 J=0,0824	30.06.26			A2ABUQ	ES0171996087	-"	1	9,99	9,948	11,65	8,48
Euro 261,425		1	2024 J=0,15	2025 J=0,0824 J=0,0101	30.06.26			A2ABZN	ES0171996095	-"	1	6,76	6,74	8,26	6,09
US\$ 173,821	1	1		2025 J=0,53	31.03.26			A3D1JL	US39854F1012	Grindr Inc.	1	13,5	13	15,7	8,25
Euro 42,767		1						A416C9	FI4000517966	GRK Infra Oyj	1	21,2	21,05	21,5	11,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	11,922	1	10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	2025 Q=0,55 Q=0,55	01.09.26			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	222	222	346	212
Euro	129,8		1	2024 J=5	2025 J=5,125	14.05.26			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	73,1	73,3	85,35	71,75
Euro	11,25		1	2024 J=6	2025 J=1,5	02.07.26			930172	FR0000036675	Groupe CRIT S.A.	1	53,4	54,6	65,4	49
kann.\$	20,177	1	1						A40V78	CA39944C1005	Groupe Dynamite Inc.	1	38,6	37	59,5	26,8
Euro	18,529		1	2024 J=1 J=0,0056	2025 J=0,9 J=0,0002	23.06.26			A14VXU	FR0012819381	Groupe Guillin S.A.	1	20,6	20,7	26,2	20,3
Euro	6,172		4	2023 I=0,8 S=0,4	2025 J=0,73	05.10.26			810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	12,26	12,28	19,15	10,2
Euro	27,557		1						A3DNW9	FR0013439627	Groupe OKWind	1	0,26	0,25	1,16	0,2
Euro	9,627		11	2023 J=0,32	2024 J=1,25	27.05.26			A14QF9	FR0012612646	Groupe Partouche S.A.	1	17,4	17,45	18,95	16,9
Euro	94,352		7	2023 J=0,08	2024 J=0,08	23.06.26			927106	FR0004155000	Groupe SFPI S.A.	1	1,98	1,99	2,31	1,5
US\$	40,665	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	16,39	16,545	25,55	8,4
A\$	754,609		7	2024 I=0,1115 I=0,0005 J=0,0905 J=0,0005	2025 I=0,0298 I=0,0004 I=0,0617 J=0,0364 J=0,0012 J=0,0545	29.06.26			A0N9Q1	AU000000GOZ8	Growthpoint Properties Australia	1	1,23	1,2292	1,38	1,19
MXN	335,529	1	1	2025 I=1,44 I=1,44 S=1,44	2026 I=1,44 I=1,44	09.07.26			915731	MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V.	1	12,4	12,2	16,8	12,2
PLN	99,195		1	2016 J=0,79	2017 J=1,25	24.07.18			A0Q4ZP	PLZATRM00012	Grupa Azoty S.A., (Glob.)	1	5	5,03	5,54	3,41
PLN	19,115		7	2018 J=5,45	2021 J=6,6	28.07.22			A0HMEF	PLZAPUL00057	Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A., (Glob.)	1	10,6	10,6	12,55	9,68
PLN	23,931		1	2020 J=4	2021 J=2	09.09.22			900017	PLFORTE00012	Grupa Forte S.A., (Glob.)	1	3,39	3,41	6,1	3,23
PLN	9,86		1	2024 J=16,69 J=38,77	2025 J=16,32 J=32,7 J=32,64	18.08.26			898447	PLKETY000011	Grupa Kety S.A., (Glob.)	1	272,6	273	308,6	209,6
PLN	68,265		1	2024 J=2,1	2025 J=3	23.06.26			A3C8LG	PLGRPRC00015	Grupa Pracuj S.A., (Glob.)	1	12,98	13,06	13,2	8,33
MXN	13,642	1	1						A41N3H	US40054J1097	Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,8	12,6	15,8	10,4
MXN	42,543	1	1	2025 I=2,5056	2026 I=2,886	26.05.26			A0LFER	US4005011022	Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de CV (OMAB) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	86	86	111	81
MXN	340,346	1	1	2025 I=5,7676	2026 I=6,2803	26.05.26			A0LFES	MX01OM000018	-"	1	10,1	9,75	14,1	9,25
MXN	42,949	1	1	2024 I=3,7626 S=4,3362	2025 I=4,4815	13.08.25			A0JDTM	US4005061019	Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	183	179	250	168
MXN	27,705	1	1	2024 I=5,4574 S=25,7141	2025 I=8,1511 I=8,1662 S=5,7362	27.05.26			579253	US40051E2028	Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de CV ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	218	216	318	210

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
- 378,258	1 zu je 1	1						A12A8M	US40053W1018	Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,52	4,52	5,3	2,88
MXN 2.255,422	1	1	2025	2026	29.06.26			885075	MXP461181085	Grupo Carso S.A.B. de C.V.	1	6,85	6,75	7,7	5,4
MXN 959,241	1	1	2024 J=1,0446	2025 J=1,017	22.04.26			A1CX7J	MX01CH170002	Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V.	1	4,64	4,56	6,1	4,22
Euro 65,026	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,18	19.05.26			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	7,77	7,81	9,48	7,4
ARS 132,503	1 zu je ARS 1	1	2025	2026	24.08.26			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,8	36,4	49,6	33,6
MXN 7.785	1	1	2025 I=1,2 I=1,3 I=1,5 S=1,5	2026 I=1,65 I=0,8	27.08.26			580892	MXP370841019	Grupo Mexico S.A. de C.V.	1	11,6	11,504	11,94	8
MXN 165,903	1	1						893638	US4004911065	Grupo Simec S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,8	24,8	27	21,4
ARS 76,187	1	1	2021 J=0,0151	2023 J=0,17	23.05.24			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	7,35	7,1	10,4	6,2
MXN 506,022	1	1	2023 J=0,4476 J=0,0999	2024 J=0,0908	30.05.25			888781	US40049J2069	Grupo Televisa S.A.B. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,32	2,26	2,92	2,18
MXN 2.573,894	1	1	2023 J=0,35	2024 J=0,35	30.05.25			904122	MXP4987V1378	-"	1	0,46	0,458	0,57	0,44
MXN 555,98	1	1						A2DYN3	MX01TR0H0006	Grupo Traxion S.A.B. de C.V.	1	0,53	0,535	0,7	0,44
Yen 100,446		4	2025 I=30 S=60	2026 I=30	29.09.26			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	28,6	28,2	40,8	19,15
£ 4.045,411	1	1	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	2026 Q=0,17 Q=0,17	13.08.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	21,51	21,56	26,04	20,38
£ 2.022,706	1	1	2025 Q=0,4076 Q=0,4348 Q=0,43 Q=0,4331	2026 Q=0,4776 Q=0,455	15.05.26			A3DMHS	US37733W2044	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43	42,8	52	40,6
kann.\$ 758,811	1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1	0,3	0,308	0,69	0,26
H\$ 1.711,537	1	1	2022 I=0,03 J=0,08	2023 I=0,03	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,01	0,0115	0,02	0,01
CNY 1.431,3	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0765	2025 J=0,1034	17.06.26			A0M4X4	CNE100000379	Guangshen Railway Co. Ltd.	1	0,24	0,254	0,28	0,2
CNY 2.813,368	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,0544 S=0,1099	2024 I=0,0328 S=0,0217	12.06.25			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd.	1	0,22	0,2434	0,45	0,22
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,02	0,0193	0,06	0,02
US\$ 134,196	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	146,74	143,98	149,28	66,49
£ 198,797	1	4						A3EF1U	GB00BPQY8R36	Guardian Metal Resources PLC	1	2,22	2,17	3,62	1,48
DKK 16,436		1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1	53,4	52,85	73,4	41,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	12,641		1	2022 J=0,5	2023 J=0,5	01.07.24			870481	FR0000032526	Guerbet S.A.	1	7,32	7,32	14,42	7,29
US\$	83,256	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	172	170,05	173,05	87,18
Euro	14,687		1	2022 J=0,25	2025 J=0,13	17.06.26			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	4,27	4,29	4,85	3,81
US\$	217,543	1 zu je US\$ 1	1	2025 I=0,0844 S=0,0425	2026 I=0,046	10.09.26			A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1	2,19	2,185	2,69	1,9
US\$	17,684	1	1						A3CQZY	US4026355028	Gulfport Energy Operating Corp.	1	147	150	188	129
skr	8,716		1	2021 J=1,5	2022 J=0,8	24.05.23			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	1,36	1,44	1,66	0,99
US\$	2.378,186	1	1	2025 J=0,25	2026 J=0,25	25.11.26			A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	2,72	2,92	3,3	2,18
Yen	53,161		1	2025 S=90	2026 I=0				A0D8WH	JP3235900002	GungHo Online Entertainment Inc., (Glob.)	1	12,5	12,5	13,8	10,9
kann.\$	505,518	1	1						A40TP4	CA4028801088	Gunnison Copper Corp.	1	0,28	0,285	0,38	0,2
Yen	31,587		4	2024 J=390	2025 J=216	30.03.26			863659	JP3275200008	Gunze Ltd., (Glob.)	1	22,2	22	25,4	19
CNY	442,64	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0612	2025 J=0,069	18.06.26			A14VWX	CNE100002003	Guolian Securities Co.Ltd.	1	0,4	0,404	0,6	0,39
CNY	3.505,76		1	2025 I=0,1644 S=0,3996	2026 I=0,3468	31.08.26			A2DPT0	CNE100002FK9	Guotai Haitong Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	1,62	1,71	1,97	1,35
sfrs	4,68	1 zu je sfrs 5	1		2023 J=0,35	22.04.24			A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	1	37	42,4	47,5	12,42
A\$	99,591		7	2025 J=0,074	2026 J=0,406	15.09.26			A40F82	AU0000336679	Guzman Y Gomez Ltd.	1	18	17,2	18,1	8,95
Euro	189,178		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	4,49	4,49	5	3,18
US\$	114,685	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	41,22	40,67	55	38,31
US\$	111,51	1	1						A3EE5F	US4037831033	Gyre Therapeutics Inc.	1	5,65	5,65	7,6	4,68
skr	7.022,365	1	12	2023	2024	07.05.26			A0YGZG	US4258831050	H & M Hennes & Mauritz AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,06	3,1	3,6	2,78
skr	1.404,473		12	2023 I=3,4 S=3,4	2024 I=3,55 S=3,55	04.11.26			872318	SE0000106270	("-", (Glob.)	1	15,71	15,635	18,14	14,3
US\$	307,524	1	1	2025 I=0,81	2026 I=1,3	04.05.26			A2JN56	US44332N1063	H World Group Ltd. ausgestellt von: Citibank	1	40,8	40,2	47,2	34,4
US\$	3.098,324	1	1						A3CSNS	KYG465871120	"-"	1	4,08	4,02	4,7	3,44
kann.\$	285,705	1	1	2025	2026	31.07.26			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	6,07	5,876	6,85	5,73
DKK	16,5		1	2017 J=0	2018 J=0				880442	DK0015202451	H+H International AS	1	13,98	13,98	15,02	9,99
£	1.136,847	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	H-Power PLC	1	0,13	0,129	0,2	0,11
US\$	126,76	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	03.09.26			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	45,13	44,62	46,82	23,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
DKK 199,148	1 zu je US\$ 1	1	2024 J=0,95	2025 J=1,15	19.03.26			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	5,5	5,52	5,69	4,2
DKK 796,593		1	2024 J=0,95	2025 J=1,15	19.03.26			A3DMBV	DK0061804770	-"	1	5,53	5,595	6,26	4,81
US\$ 53,787		1	2025 Q=0,2225 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2026 Q=0,235 Q=0,245 Q=0,245	30.07.26			861402	US3596941068	H.B. Fuller Co.	1	48,6	48,2	56,5	41,6
Yen 79,861	1 zu je US\$ 3,125	11	2025 J=10	2026 J=0 S=25	29.10.26			894693	JP3160740001	H.I.S. Co. Ltd., (Glob.)	1	6,2	6,3	6,7	4,68
Euro 36,359		1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.08.26			A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	0,93	0,984	2,92	0,67
US\$ 41,857		1						939072	US7843051043	H2O America Group	1	53	53,5	57	45,4
US\$ 128,496	1	1	2025 Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,1814 Q=0,42	2026 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	02.10.26			A1T9C5	US41068X1000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	34,43	34,3	37,09	26,54
Yen 493,767	1	4	2025 I=20 S=40	2026 I=30	29.09.26			877372	JP3769000005	Hachijuni Nagano Bank Ltd., (Glob.)	1	14,2	14,4	14,7	9,15
skr 289,196		1	2025 Q=0,147 Q=0,1762	2026 Q=0,2877 Q=0,5003	04.05.26			A41BAR	SE0025138357	Hacksaw AB, (Glob.)	1	7,29	7,31	8,12	4,87
US\$ 45,497		4			07.09.26			881782	US4050241003	Haemonetics Corp.	1	90	88,5	92,5	43
Euro 178,214	1	1			07.09.26			A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,47	0,47	0,81	0,03
US\$ 499,842		1	2025 Q=0,147 Q=0,1762	2026 Q=0,2877 Q=0,5003				A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd.	1	6,97	7,1	8,12	4,24
US\$ 5.574	1	1	2025 I=0,338 S=0,384	2026 I=0,377	07.09.26			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,32	1,3105	1,89	1,17
CNY 271,014	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1184	2025 I=0,0326 S=0,1141	21.08.26			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,73	1,7302	2,1	1,73
CNY 2.853,587	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,0512	2025 I=0,2948 S=1,0253	03.08.26			A2QHT7	CNE1000048K8	-"	1	2,3	2,273	2,99	2,07
H\$ 1.596	1	1	2024 J=0,73	2025 J=0,8	27.03.26			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	1,87	1,89	2,7	1,87
Euro 90,371	1, 10	1	2024 J=2,9	2025 J=3,5	14.05.26			864247	BMG455841020	HAL Trust	1	159	159,2	177,8	141
US\$ 4.404,513	1	4	2024 I=0,0527 S=0,1246	2025 I=0,0598 S=0,1333	10.04.26			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	8,5	8,5	9,55	7,25
£ 8.796,534	1	4	2025 I=0,022 S=0,049	2026 I=0,024	13.08.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"	1	4,29	4,2835	4,78	3,72
£ 218,929	1	4	2024 I=0,03 S=0,058	2025 I=0,03 S=0,06	13.08.26			A0B5TU	GB00B012TP20	Halfords Group PLC	1	3,06	3,08	3,14	1,41
US\$ 47,143	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04	30.01.20			A1CUUM	US40609P1057	Hallador Energy Co.	1	14,2	14,1	18,8	11,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 833,13	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	02.09.26			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	30,09	30,18	37,1	23,99
£ 379,645	1	4	2024 I=0,09 S=0,1412	2025 I=0,0963 S=0,1511	09.07.26			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	42,68	42,8	56,45	39,8
US\$ 113,498	1	1	2025 I=2,3044 I=1,5354 S=2,5305	2026 I=2,436	25.08.26			A0DLHS A0LF36	US40637H1095 US46627J3023	Halozyme Therapeutics Inc. Halyk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	91,32 29	91,32 27,2-9,4	93,38 31,6	53,36 22,2
Yen 319,257		10	2024 I=19 S=19	2025 I=19 S=19	29.09.26			893998	JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K., (Glob.)	1	12,5	12,3	15,2	11,2
US\$ 65,891	1	1		2025 J=2	06.03.26			A3EYBN	BMG427061046	Hamilton Insurance Group Ltd.	1	29,8	29,8	32,2	21,6
US\$ 43,349		1	2025 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,6	21.09.26			A2DM1T	US4074971064	Hamilton Lane Inc.	1	90,5	90,5	132	63,5
£ 585,209	1	1	2025 I=0,0794 S=0,0856	2026 I=0,0968	03.09.26			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1	4,38	4,38	4,52	3,33
- 885,367	1 zu je 1	1	2024 I=0,25 S=0,5	2025 I=0,25 S=0,75	16.03.26			A1JU9W	TH0324B10Z19	Hana Microelectronics PCL	1	1,19	1,17	1,27	0,38
- 133,04		1	2024 I=0,25 S=0,5	2025 I=0,25 S=0,75	16.03.26			675458	TH0324010R12	"-", (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	1,19	1,17	1,26	0,38
H\$ 5.203,083	1	1	2025 I=0,12 S=0,4	2026 I=0,12	12.08.26			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,75	0,764	1,07	0,73
H\$ 123,125	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,3245	2025 J=0,1447	18.06.26			A2QALD	CNE1000040M1	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	1	4,32	4,2	5,95	3,16
H\$ 2.444,648	1	1	2023 I=0,02 S=0,02	2024 I=0,02	30.05.25			A1JK9E	KYG2115G1055	Hanking Gold International Ltd.	1	0,35	0,354	0,51	0,21
US\$ 29,649	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	03.08.26			A1JRR1	US4104952043	Hanmi Financial Corp.	1	26,4	26,4	29	20,6
kann.\$ 145,217	1	6						A2DJ8Y	CA4105841064	Hannan Metals Ltd.	1	0,53	0,536	0,6	0,29
skr 101,763		1	2016 J=0	2018 J=0				A0M65T	SE0002148817	Hansa Biopharma AB, (Glob.)	1	3,94	3,956	4,14	2,22
£ 137,557	1 zu je £ 0,5	7	2024 I=0,018 S=0,0265	2025 I=0,018 S=0	01.10.26			A0LGDU	IM00B1H1XF89	Hansard Global PLC	1	0,59	0,5874	0,65	0,51
H\$ 6.064,15	1	1	2025 I=0,2316 S=0,2	2026 I=0,285	22.09.26			A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	1	3,97	3,908	4,78	3,08
skr 62,959		1	2024 J=0,8	2025 J=1,5	13.05.26			A2H8U3	SE0005878543	Hanza AB, (Glob.)	1	12,66	12,68	16,32	10,86
US\$ 115,407	1	1						A2PNFU	US52603A2087	Happen Inc.	1	15,74	15,67	18,39	11,32
kann.\$ 160,207	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,99	0,99	1,4	0,8
CNY 675,571		1	2024 J=0,246	2025 J=0,4067	27.05.26			A0M4X8	CNE1000003C0	Harbin Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	1,76	1,78	3,06	1,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 1.574,373	1	1	2024 S=0,1008 I=0,0973 S=0,0598	2025 S=0,0594	13.08.26			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	2,88	2,884	3,64	2,12
£ 1.579,197		1	2024 I=0,1344 S=0,1349	2025 S=0,0799	10.04.26			A3CRFY	US4116182001	-"	1	2,84	2,84	3,72	2,12
£ 30,705	1	6	2024 I=0,185 S=0,185	2025 I=0,195	19.03.26			A0HMDY	GB00B0MTC970	Hargreaves Services PLC	1	9,35	9,25	9,6	7,1
US\$ 104,073	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,1875 Q=0,1875	08.06.26			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	23,8	23,75	24,83	14,88
Yen 96,315		4	2025 I=10 S=10	2026 I=10	29.09.26			912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1	31,12	30,76	50,36	17,5
US\$ 109,066	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	10,55	10,45	16,15	7,48
ZAR 636,799	1 zu je ZAR 0,5	7	2024 I=0,1199 S=0,0887	2025 I=0,3187	24.04.26			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	18,2	17,9	22,2	10,7
ZAR 636,799		7	2024 I=2,27 S=1,55	2025 I=5,3 S=7,5	07.10.26			851267	ZAE000015228	-", (Glob.)	1	18,1	17,85	22,1	10,65
US\$ 270,872	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	01.09.26			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	117,45	116,8	126,5	106,9
A\$ 1.246,007		7	2024 I=0,12 S=0,145	2025 I=0,145 S=0,13	06.10.26			915865	AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd.	1	2,74	2,68	3,94	2,64
Euro 18,694	1	1	2024 I=0,38 S=0,37	2025 I=0,39 S=0,38	16.10.26			A2JF1C	FI4000306873	Harvia OYJ	1	45,5	45,7	45,75	31,5
£ 326,956	1	1	2024 I=0,0049 S=0,0112	2025 I=0,0054 S=0,0124	23.04.26			A2AGW0	GB00BYZJ7G42	Harworth Group PLC	1	2,04	2,02	2,1	1,31
US\$ 141,044	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7 Q=0,7	19.08.26			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	80,7	80,24	89,49	65,94
Yen 292,48		4	2024 I=40 S=45	2025 I=45 S=50	30.03.26			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	15,4	15,1	18,7	13,6
A\$ 230,453		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,17	0,1726	0,36	0,15
Euro 31,371		1	2021 J=0,22	2024 J=0,22	15.07.25			923269	FR0000066755	Haulotte Group S.A.	1	2,17	2,17	2,38	1,83
sfrs 1,251	1 zu je sfrs 2,25	1						A3DKJE	CH1115678950	Haute Capital Partners AG	1	54	53	165	49
Euro 99,181		1		2025 J=0,8	15.05.26			A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	18,4	18,45	19,3	13,76
US\$ 14,384	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	25.08.26			889712	US4195961010	Haverty Furniture Companies Inc.	1	23,2	23	25,2	16,7
A\$ 353,972		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,49	0,494	0,53	0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 172,728	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.08.23			868056	US4198701009	Hawaiian Electric Industries Inc.	1	9,7	9,782	14,52	9,68
US\$ 97,966	1	1	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	14.08.26			A42BX1 923728	US4202011056 US4202611095	HawkEye 360 Inc. Hawkins Inc.	1	100,1	17,372 99,8	17,6 147,3	17,14 99,05
US\$ 20,875		9									1				
skr 30,623	1	1	2024 I=0,0095 S=0,0029	2025 I=0,0015 S=0,0029	15.10.26			A3C9TC 881825	SE0016829469 GB0004161021	Haypp Group AB, (Glob.) Hays PLC	1	13,04	13,06	14,1	10,06
£ 1.570,252		7									1	0,83	0,82	0,89	0,31
A\$ 267,848		7	2023 J=2,6	2025 J=9	17.06.26			A2AMF6 984345	AU000000HZR9 CH0012627250	Hazer Group Ltd. HBM Healthcare Investments AG	1	0,2	0,1965	0,29	0,17
sfrs 6,615		4									1	249,5	249,5	275,5	221,5
US\$ 869,143	1	4		2025 S=0,075	23.06.26			A2QJVC A411B0	KYG4403H1002 GB00BNXJB679	HBM Holdings Ltd. HBX Group International PLC	1	1,73	1,62	1,78	1,03
Euro 242,3	1	1									1	7,71	7,72	8,71	5,94
US\$ 216,502	1	1	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	16.09.26			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	360,7	358,1	472,8	306,7
- 5.136,464	1	4	2023 J=0,6956	2024 J=0,7513	11.08.25			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,2	19,1	31,2	19,1
kann.\$ 237,763		9	2024 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12	29.09.26			A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	8,9	8,9	8,95	5,4
A\$ 726,179		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd.	1	0,25	0,25	0,57	0,17
H\$ 645,561	1	1	2025 I=0,19 S=0,16	2026 I=0,82	10.09.26			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,96	1,98	1,99	1,09
US\$ 75,256	1	1	2024 I=0,1353 I=0,103 I=0,0717 I=0,1353 I=0,103 I=0,0717 I=0,1047 I=0,0798 I=0,0555 S=0,1047 S=0,0798 S=0,0555	2025 I=0,24 I=0,24 I=0,24	11.08.26			A2PH3J A3DQHT	US42225T1079 US42226K1051	Health Catalyst Inc. Healthcare Realty Trust Inc.	1	1,36	1,34	2,1	0,83
US\$ 342,72	1	1									1	16,3	16,3	19,1	13,4
US\$ 68,632	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2137 Q=0,215	17.11.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	19,3	19,4	22,2	14,4
US\$ 83,602	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	87	78,5	91	60,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 689,527	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2122 Q=0,0129 Q=0,0799	2026	14.09.26			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	18,38	18,14	20,01	13,49
US\$ 29,215	1	1	2025 Q=0,031 Q=0,031 Q=0,031 Q=0,031	2026 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	17.08.26			927014	US42222N1037	HealthStream Inc.	1	24,4	24,2	26,2	16,2
kann.\$ 303,547 US\$ 77,333	1 1	1 1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02	23.06.26			A3EWDE 887890	CA42249X1006 US4223471040	HealWELL AI Inc. Heartland Express Inc.	1 1	0,5 10,5	0,498 10,5	0,61 14,1	0,37 7,6
skr 149,555	1 zu je CNY 0,5	1	2024 J=0,52	2025 J=0,55	24.04.26			A3DM19	SE0017911480	HEBA Fastighets AB, (Glob.)	1	2,15	2,15	2,83	2,02
CNY 224,46		1	2023 S=0,011	2024 I=0,0183 S=0,0127	01.06.26			A2DJE8	CNE100002B30	Hebei Yichen Industrial Group Corp. Ltd.	1	0,03	0,0265	0,13	0,02
US\$ 671,768	1	1	2025 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037	2026 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037	26.08.26			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	18,28	18,095-7,48	28,39	12,13
- 487,235	1	1	2024 J=0,005	2025 J=0,005	12.05.26			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13	0,133	0,16	0,13
US\$ 55,171		11	2024	2025	01.07.26			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	285,2	287	321,8	219,8
US\$ 84,488		11	2024	2025	01.07.26			914043	US4228062083	-"	1	210	212	236	169
Euro 282,744	1 zu je Euro 1,6	1	2025 I=0,74 S=1,3267	2026 I=0,76	07.08.26			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	67,6	67,75	75	58,45
Euro 565,43		1	2024 I=1,17 S=0,74	2025 I=1,16 S=0,76	07.08.26			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	72,08	72,26	79,8	64,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
Euro	1.130,861	1 zu je Euro 1,6	1	2025 I=0,4311 S=0,6781	2026 I=0,4403	10.08.26			A1KAFY	US4230123014	Heineken N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,4	35,6	39,6	31,8	
Yen	99,809		4	2025 I=40 S=40	2026 I=40	29.09.26			884158	JP3834200002	Heiwa Corp., (Glob.)	1	11,7	11,7	11,8	9,4	
Yen	71,02		4	2025 I=36 S=62	2026 I=44	29.09.26			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8	12,7	13,3	9,9	
H\$	1.265,002	1	1	2023 J=0,3466	2025 J=0,0634	18.05.26			A3CZJM	KYG4469K1040	Helens International Holdings Co. Ltd.	1	0,16	0,161	0,21	0,07	
A\$	274,196		1	2025 I=0,16 S=0,16	2026 I=0,43	20.08.26			A3D2FY	AU0000251498	Helia Group Ltd.	1	3,04	3,04	3,68	2,64	
£	115,346	1	4						A41Z6S	GB00BT5GNW84	Helical PLC	1	2,3	2,305	2,41	2,18	
£	1.037,467	1	1		2026 I=0,006	06.08.26			A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	2,37	2,365	2,9	1,84	
kann.\$	279,432	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	1,41	1,416	2,04	0,97	
US\$	147,382	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	8,53	8,51	9,04	5,2	
Euro	394,054		1	2024 J=0,7415	2025 J=0,9021	01.07.26			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	19,68	19,71	20,26	15,63	
Euro	305,635		1	2024 I=0,2 S=0,55	2025 I=0,2 S=0,4004	01.07.26			914999	GRS298343005	HELLENIQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	14,64	14,67	15,49	8,27	
US\$	107,565	1	1	2025	2026	10.04.26			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,8	4,8	6	4,56	
A\$	163,68		7	2024 I=0,08 S=0,06	2025 I=0,05 S=0,05	01.09.26			A1W90D	AU000000HLO6	Helloworld Travel Ltd.	1	0,95	0,955	1,19	0,76	
US\$	99,939	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.08.26			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	36,12	36,01	38,52	24,23	
sfrs	99,418		1	2024 J=6,7	2025 J=7,7	27.05.26			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG	1	227	227,8	246,4	202,4	
kann.\$	296,37	1	7						A41UK3	CA42366G1046	Hemlo Mining Corp.	1	4,92	4,78	5,23	3,02	
skr	87,569		1	2025 J=0,95	2026 J=0,95	12.11.26			A2PPYL	SE0015671995	Hemnet Group AB, (Glob.)	1	9,09	9,115	15,91	5,95	
H\$	4.841,387	1	1	2025 I=0,5 S=0,76	2026 I=0,5	03.09.26			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,12	3,12	3,8	2,71	
H\$	1.155,321	1	1	2025 I=0,7652 S=0,7935	2026 I=0,8087	04.09.26			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	2,42	2,404	2,85	2,4	
Euro	250		1	2022 J=0	2023				A3C6BW	NL0015000NA2	HenriPay Holding N.V., (Glob.)	1	13,3	13,3	16,1	12,2	
£	134,597	1	1	2024 I=0,0308 S=0,0462	2025 I=0,0324 S=0,0462	30.04.26			579006	GB0001110096	Henry Boot PLC	1	1,74	1,75	2,38	1,6	
US\$	111,447	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	77	76	78	57,5	
Euro	1.489,539		1	2024 J=0,15	2025 J=0,16	22.06.26	024		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,76	3,776	4,44	3,58	
US\$	104,803	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	10,66	10,49	16,82	9,6	
US\$	33,431	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7 Q=0,7	02.09.26			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	133,5	132,7	154	78,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 187,164	1	10	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,411 Q=0,059 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	11.08.26			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	14,97	14,884	16,29	11,79
kann.\$ 325,898	1	1						A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	1	0,76	0,707	0,84	0,32
Euro 2,994		1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	06.06.24			792674	FR0000066540	Herige S.A.	1	20,7	20,7	22,2	18,15
US\$ 29,732	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06	13.06.22			A113GG	US42727J1025	Heritage Insurance Holdings Inc.	1	29,16	29,02	30,18	17,61
Euro 1.055,694	1	1	2025	2026	22.04.26			A1J2CU	US42751Q1058	Hermes International S.C.A.	1	153	154	226	146
Euro 105,569		1		2025 S=13 S=0,0309	21.04.26			886670	FR0000052292	-"	1	1.556	1568	2.288	1.485,5
US\$ 189,852	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	0,26	0,2804	1,28	0,25
US\$ 356,451	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	1,78	1,728	6,85	1,3
US\$ 130,143	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	14,75	14,8	24,4	12,55
US\$ 1.324,203	1	11	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,1425	2025 Q=0,1425 Q=0,1425	16.06.26			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	46,84	46,38	53,68	16,88
Euro 2.595,228		1	2024 J=0,14	2025 J=0,14	27.04.26			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,13	9,158	10,43	7,07
skr 2.595,228	1	1	2025 J=0,1626	2026	15.06.26			A2PDZF	US4282631070	-" ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	8,8	8,75	10,2	5,2
nkr 333,526		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	1,25	1,259	1,33	0,63
nkr 42,849		1						A41Z0W	NO0013751966	Hexagon Purus ASA	1	0,76	0,768	1,24	0,75
Euro 6,938		1	2024 J=0,49	2025 J=0,8	01.07.26			550812	FR0004159473	Hexaom S.A.	1	25,8	25,9	36,1	25,2
skr 221,449		9		2022 J=0,1	10.05.23			A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	3,73	3,719	4,41	1,97
US\$ 75,623	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	10.08.26			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	80,66	80,68	97,06	62
skr 329,671		1	2024 J=4,2	2025 J=4,2	05.05.26			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	8,39	8,395	8,62	6,19
US\$ 53,901	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	1,53	1,5	1,88	1,09
US\$ 177,784	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	11.08.26			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	82,72	82,8	85,6	39
Euro 55,182		1	2024 J=1,2	2025 I=1,57 S=1,17	25.03.26			A40G0F	FI4000571013	Hiab Corp.	1	64,95	65,1	65,2	40,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 1.860,542	1	1	2025 I=0,0206 I=0,0207 I=0,0208 I=0,0209 J=0,0209	2026 I=0,0121 I=0,0212	27.08.26			A2PFJ2	GB00BJLP1Y77	HICL Infrastructure PLC	1	1,56	1,55	1,63	1,29
Euro 20,455		1	2024 J=0,25	2025 J=0,25	01.06.26			900218	FR0000054231	High Co.	1	3,59	3,61	4	3,14
kann.\$ 28,005	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,175	2026 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	01.09.26			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,1	9,05	10,1	8,1
US\$ 91,792	1	4						A2H5CY	US7477981069	High Templar Tech Ltd.	1	2,24	2,22	3,04	1,65
kann.\$ 87,976	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	2,19	2,17	2,4	1,76
A\$ 474,077		7						A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	1	0,01	0,0105	0,04	0,01
kann.\$ 29,689	1	1						A41WE7	CA4299351094	Highland Critical Minerals Corp.	1	0,1	0,109	0,13	0,1
kann.\$ 203,523		10						A3EV4P	CA43087N2041	Highlander Silver Corp.	1	4,83	4,8	6,5	3,3
sfrs 56,745	1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	0,62	0,584	1,3	0,47
US\$ 126,453	zu je sfrs 1 1	1	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	03.03.26			A2P9A4	US43114Q1058	HighPeak Energy Inc.	1	6,7	6,75	7,25	3,26
US\$ 110,306	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.08.26			891252	US4312841087	Highwoods Properties Inc.	1	26,8	26,8	30,8	17,4
Yen 43,99		4	2025 Q=181 Q=185 Q=190 Q=195	2026 Q=200 Q=200	29.09.26			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	212	214	242	179
£ 208,795	1	1	2025 I=0,36 S=0,48	2026 I=0,38	13.08.26			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	18,89	18,87	19,97	13,6
£ 78,38	1	1	2025 I=0,18 S=0,35	2026 I=0,25	26.11.26			608307	GB0004270301	Hill & Smith PLC	1	32,4	32,4	36	22,4
kann.\$ 209,182	1	1		2025	28.05.26			A3EHQ8	CA4315022026	Hillcrest Energy Technologies Ltd.	1	0,08	0,0824	0,13	0,07
£ 89,956	1	1	2024 I=0,096 S=0,249	2025 I=0,101 S=0,249				A0MR59	GB00B1V9NW54	Hilton Food Group PLC	1	7,25	7,15	7,35	5,15
US\$ 77,724	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	38,2	37,2	48	32,4
US\$ 225,065	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.08.26			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	279,8	277,9	308,2	242
US\$ 174,426	1	4	2023 J=0,37	2024 J=0,252	30.06.26			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,9	11,9	20,6	5,95
US\$ 224,936	1	1						A2QMY Y	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	26,48	26,9	33,7	12
US\$ 2,106	zu je US\$ 1 1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=1,33	2026 Q=0,63 Q=0,63	03.08.26			916685	US4333231029	Hingham Institution for Savings	1	254	240	280	210
Euro 6,314		1						A14V8U	FR0012821916	Hipay Group S.A.	1	4,92	4,94	8,1	4,38
Yen 32,268		4	2024 S=120	2025 I=0 S=70	30.03.26			A0LGD6	JP3795300007	Hirata Corp., (Glob.)	1	17,7	18,7	20,6	12,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	320,292	1	1	2025 I=0,107 S=0,2674	2026 I=0	13.08.26			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	21,22	21,26	22,24	15,6
CNY	459,59	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,3468	2025 J=1,464	30.06.26			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,37	2,36	2,97	2,16
Yen	107,558	1	4	2024 I=0,8653 S=1,5275	2025 I=0,9667 S=1,2551	31.03.26			A1H8JB	US43358L1017	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	60	59,5	74,5	48
Yen	215,115		4	2025 I=75 S=100	2026 I=90	29.09.26			869254	JP3787000003	-"-, (Glob.)	1	30,98	31	37,8	24,8
Yen	4.535,561		4	2025 I=23 S=27	2026 I=28	29.09.26			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	29,1	29,75	31,56	23,95
Yen	4.535,561	1	4	2024 I=0,2772 S=0,1535	2025 I=0,1467 S=0,1685	30.03.26			853788	US4335785071	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,8	29,6	31	24
kann.\$	274,277	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	2,6	2,603	4,48	1,52
Euro	85,175		1	2024 J=0,09	2025 I=0,05 J=0,08	23.04.26			912673	FI0009006308	HKFoods Oyj	1	1,58	1,582	1,87	1,41
skr	50,319		1	2023 J=4,4	2025 J=4,8	24.04.26			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	46,42	46,6	54,5	35,58
US\$	72,182	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,35	28.08.26			A0CA2A	US4042511000	HNI Corp.	1	42,8	42,4	44,2	25
£	514,458		1	2025 I=0,01 S=0,05	2026 I=0,04	03.09.26			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	7,88	7,82	9,55	4,98
nkr	190,77		1	2025 I=8,6117 I=7,3119 I=1,5729 S=4,9606	2026 I=4,5496 I=0,7885	24.08.26			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA	1	15,59	15,53	17,81	8,21
Euro	17,734		1						A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1	3,98	3,995	5	3,73
skr	87,423		1	2024 J=2	2025 J=6	08.05.26			A14P5E	SE0006887063	Hoist Finance AB [publ], (Glob.)	1	19,35	18,85	19,98	10,07
Yen	163,053		4	2025 I=13 S=13	2026 I=0 I=13	30.03.27			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,84	4,9	5,6	4,4
Euro	32,879		1						A2PWA0	ES0105456026	Holaluz-Ciidom S.A.	1				
sfrs	566,876	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	77,5	77,78	89,76	67,86
US\$	0,09		1		2024 I=0,3518 S=4,6262	23.06.25			A40CM9	CA4349221008	-"- ausgestellt von Bank of Montreal, Montreal	1	4,86	4,86	5,35	4,12
sfrs	2.834,377	1 zu je sfrs 2	1	2021 S=0,4414	2022 J=0,5615	09.05.23			A3CRL8	US43475E1055	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	15,2	14,9	17,6	12,9
Euro	0,86		4	2024 J=6,76 J=6,85	2025 J=2,02	13.07.26			A0ETVC	NL0000440311	Holland Colours N.V.	1	74,5	74,5	99	72,5
US\$	121,234	1	1						A3CVQD	US43538H1032	Holley Inc.	1	2,48	2,5	3,68	2,02
£	166,603	1	10	2024 I=0,041 S=0,0918	2025 I=0,0452	25.06.26			A2ASCD	GB00BD0NVK62	Hollywood Bowl Group PLC	1	3,24	3,2	3,5	2,6
skr	108,766		1	2024 J=12	2025 J=9,5	31.03.26			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	29,1	29,2	35,96	26,8
skr	45,246		1	2024 J=12	2025 J=9,5	31.03.26			A2JK8T	SE0011090000	-"-, (Glob.)	1	28,2	28,2	35	26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 20,2		1	2025 J=0,02 S=1,03	2026 I=0,03 I=0,1	11.05.26			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	18,72	18,52	20,2	17,62
£ 790,57	1	4	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	2022 I=0,0138 I=0,0138	22.12.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1				
kann.\$ 113,851	1	1						A411C1	CA43741D1050	Homeland Uranium Corp.	1	0,07	0,0717	0,09	0,06
kann.\$ 77,333	1	8						A3CYRW	CA43758P1080	Homerun Resources Inc.	1	0,3	0,308	0,64	0,28
Euro 175,385		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	0,86	0,87	1,68	0,86
TWD 6.930		1	2024 S=0,3867	2025 S=0,4409	01.07.26			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	13,5	13,2	17,1	9,7
Yen 4.533		4	2025 I=35 S=35	2026 I=35	29.09.26			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,87	9,081	9,35	6,66
Yen 1.511	1	4	2024 I=0,6732 S=0,7116	2025 I=0,6776 S=0,654	30.03.26			858326	US4381283088	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	26,6	26,8	28,2	19,8
kann.\$ 163,753	1	4						A3D4EU	CA4383402001	Honey Badger Silver Inc.	1	0,47	0,468	0,71	0,38
US\$ 316,953	1							A429HW	US43849R1059	Honeywell Aerospace Inc.	1	139,4	136,5	193,36	135,44
US\$ 1,65		1						A3DPNZ	CA43856Q1072	Honeywell International Inc.	1	7,59	7,642-7,858	7,86	7,4
US\$ 316,94	1	1		2026 Q=0,7	14.08.26			A42C19	US4385162056	-"	1	187,78	188,52	225	183,2
H\$ 1.267,837	1	1	2025 I=6 S=6,52	2026 I=7,43	01.09.26			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	45,83	46,35	48,16	40,27
US\$ 2.131,356	1	1	2025 I=0,06 S=0,19	2026 I=0,08	20.08.26			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	6,95	6,95	7,55	5,85
US\$ 605,643	1	4	2022 I=0,0861 S=0,0794	2023 I=0,0825 S=0,0803	25.09.24			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd.	1	0,3	0,302	0,34	0,25
US\$ 127,839	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	06.08.26			A2APQQ	US43940T1097	Hope Bancorp Inc.	1	11,8	10,9	12,4	9,15
H\$ 1.866,24	1	4						A3D63J	KYG4600C1107	Hope Life International Holdings Ltd.	1	0,01	0,0145	0,04	0,01
Euro 3,144		1	2024 J=0,65	2025 J=0,5	06.07.26			915425	FR0000065278	Hopscotch Groupe S.A.	1	14,2	14,2	20,1	10,15
H\$ 3.792,541	1	1	2020 S=1,1	2021 I=0,5 S=0,15	30.06.22			A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	1				
US\$ 40,501	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,36 Q=0,36	15.06.26			882987	US4403271046	Horace Mann Educators Corp.	1	43,2	41,8	47,8	34,2
Yen 42,233		1	2025 I=80 S=370	2026 I=150 S=400	29.12.26			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	124	125	155	84,5
nkr 41,969		1		2024 J=0,5	12.06.25			A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS	1	0,1	0,0926	0,13	0,08
A\$ 194,793		7						A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	1	0,69	0,68	0,93	0,44
A\$ 1.774,479		7	2024 I=0,015 S=0,015	2025 I=0,015 S=0,01	15.10.26			157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd.	1	0,13	0,123	0,17	0,1
US\$ 88,442	1	1						A3E27N	CA44053J4090	Horizon Petroleum Ltd.	1	0,18	0,1805	0,22	0,08
US\$ 13.760,72	1	4						A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	1	0,51	0,5112	1,06	0,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	550,315	1	11	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	13.07.26			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	18,39	18,265	23,19	16,95
Yen	144,89		1	2025 I=50 S=65	2026 I=55 S=60	29.12.26			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	30,2	30,2	31,6	25,4
Yen	58,503		4	2025 I=25 S=73	2026 I=39	29.09.26			863779	JP3845800006	Hosiden Corp., (Glob.)	1	14,3	14,5	16,3	13
US\$	685,124	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,2 Q=0,1688 Q=0,0312 Q=0,1525 Q=0,0475	2024 Q=0,2668 Q=0,0832 Q=0,2 Q=0,92	30.06.26			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	19,22	19,08	22,41	14,6
Euro	123,855	1	1		2025 I=0,0082 S=0,0158	16.04.26			A142E9	GB00BYYN4225	Hostelworld Group PLC	1	1,25	1,24	1,43	1,05
US\$	54,198	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	01.09.26			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	111,1	111,9	165,3	101,8
US\$	5,072	1	3						A2N69Z	US4424874018	Hovnanian Enterprises Inc.	1	107	106	128	79,5
US\$	59,719	1	1						A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc.	1	55,95	55,15	71,5	52
£	545,779	1	1	2025 I=0,05 S=0,169	2026 I=0,051	15.10.26			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	9,4	9,45	11,1	8,15
US\$	400,107	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,14	07.08.26			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	227,3	228,3	260,6	169,95
Yen	334,838	1	4	2024 I=0,2976 S=0,8048	2025 I=0,801 S=1,0606	31.03.26			A0JDDF	US4432511032	Hoya Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	127	127	158	122
Yen	334,838		4	2025 I=125 S=170	2026 I=130	29.09.26			856625	JP3837800006	-"-, (Glob.)	1	131,95	131	160,95	126
US\$	8,097	1	1						A41L43	US44326H1077	Hoyne Bancorp Inc.	1	13,8	13,8	14,4	11,6
US\$	914,523	1	11	2024 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	09.09.26			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	25,12	25,18	27,09	14,55
kann.\$	471,422	1	4						A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	1	0,07	0,0825	0,14	0,07
US\$	17.166,701	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,45	2026 Q=0,1 Q=0,1	13.08.26			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	17,5	17,578	18,68	13,14
US\$	3.436,713	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=2,25	2026 I=0,5 I=0,5	14.08.26			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	87,5	87	95,5	65
TWD	6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,24	4,22	4,8	2,52
H\$	1.329,976	1	1		2023 J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd.	1	13,31	13,088	24,39	8,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.221,641	1	4	2023 I=0,035 S=0,044	2024 I=0,0528	11.09.26			A0YAVY	BMG4639H1227	Huabao International Holdings Ltd.	1	0,32	0,332	0,54	0,3
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0877 S=0,1421	2025 I=0,0984 S=0,1605	01.06.26			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,42	0,424	0,51	0,4
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2924	2025 J=0,4547	24.06.26			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,59	0,6042	0,8	0,55
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1642 S=0,4047	2025 I=0,1643 S=0,4599	10.07.26			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,85	1,88	2,28	1,6
CNY 734,72		1	2024 J=0,5015	2025 J=0,3728 J=0,2413	01.06.26			A3DHJA	CNE1000057N3	Huaxinbuilding Materials Group Co. Ltd., (Glob.)	1	1,61	1,62	2,16	1,24
A\$ 81,774		7	2024 I=0,24 S=0,32	2025 I=0,36 S=0,42	07.09.26			A1W4H8	AU000000HUB4	HUB24 Ltd.	1	46,48	46,72	54,94	41,37
US\$ 52,833	1	1	2025 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,42	2026 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	31.08.26			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	404,2	399,6	477,9	374
sfrs 19,19	1	1	2024 J=1,9	2025 J=2	07.04.26			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	180,2	181	313	154,6
US\$ 49,866	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	216	216	345	148
kann.\$ 444,145	1	1						A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	25,65	25,88	27,31	14,29
skr 186,437		1	2024 J=2,8	2025 J=2,9	20.03.26			884336	SE0000170375	Hufvudstaden AB, (Glob.)	1	10,5	10,5	11,99	10,35
Euro 107,76		1	2024 I=0,55 S=0,55	2025 I=0,57 S=0,57	30.09.26			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	32,32	32,42	32,58	25,86
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,23	2025 J=0,2875	06.07.26			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,5	0,525	0,58	0,34
Yen 767,908		1	2025 I=28,5 S=33,5	2026 I=33,5 S=33,5	29.12.26			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	9,45	9,5	11,2	8,55
skr 48,039		1	2024 J=1	2025 J=1,35	02.06.26			A2AFX9	SE0008040653	Humana AB, (Glob.)	1	6,35	6,36	6,53	3,76
US\$ 120,08	1	10	2024 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	2025 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	26.06.26			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	330	334	368	140,65
kann.\$ 45,411	1	1						A41B76	CA44486R1010	Humanoid Global Holdings Corp.	1	0,18	0,177	0,33	0,12
skr 446,576		1						A2JAZV	SE0006261046	Humble Group AB, (Glob.)	1	0,51	0,512	0,78	0,46
US\$ 93,915	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	07.08.26			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	225,4	223	259,9	163,85
£ 152,08	1	1	2025 I=0,0464 S=0,0502	2026 I=0	01.10.26			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	4,68	4,58	6,05	4,1
US\$ 2.020,415	1	1	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2026 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	17.09.26			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	14,44	14,364	16,32	12,79
US\$ 39,405	1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,38 Q=1,38	2026 Q=1,38 Q=1,38	28.08.26			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	252,2	251,9	390	232,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 175,379	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,0875	2026 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	15.09.26			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	8,2	8,158	13,72	8	
Euro 3,874	1	1	2020 J=3 2024 I=0,5 S=0,5	2021 J=7,35 2025 I=0,5 S=0,75	11.04.22			A3DFA4	FR0014007LQ2	Hunyvers S.A.	1	6,65	6,65	7,94	6,55	
US\$ 15,91		A0DKTV						US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	135	136	159	75,5		
DKK 21,71		A2QG67						DK0061412855	HusCompagniet A/S	1	4,3	4,27	4,99	3,98		
skr 107,825		1	2025 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,75	19.10.26			A0J2R2	SE0001662222	Husqvarna AB, (Glob.)	1	3,37	3,38	4,46	3,02	
skr 468,519		A0J2R3						SE0001662230	-"-, (Glob.)	1	3,36	3,38	4,5	3,16		
US\$ 123,259		A3ES40						US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	74,81	73,41	117,42	37,15		
US\$ 8.711,102	1	1	2025 I=0,0083 S=0,0106	2026 I=0,0081	28.07.26			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,16	0,1638	0,18	0,14	
£ 872,335		A2PJ5B						KYG4672N1198	HUTCHMED [China] Ltd.	1	2,04	2,12	2,74	1,65		
£ 174,467		A2AF74						US44842L1035	-"- ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,5	10,6	13,8	8,35		
US\$ 77,98	1	1	zu je US\$ 1					A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	1,84	1,815	4,08	1,77	
£ 688,401	1	4						A1KAME	GB00B9275X97	hVIVO PLC	1	0,05	0,0655	0,11	0,04	
US\$ 41,601	1	1						A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	148,6	148	178,85	121,65	
US\$ 93,182	1	1	2023 S=0,002 2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2024 S=0,002 2026 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.05.25			A3EUR0	US44862P2083	Hycroft Mining Holding Corp.	1	22,26	21,82	46,2	16,09	
kann.\$ 37,482		A418KV						CA44864F1099	Hydaway Digital Corp.	1	0,07	0,068	0,37	0,06		
kann.\$ 53,661		A3D065						CA44877L1013	Hydreight Technologies Inc.	1	2,44	2,45	3,24	1,51		
kann.\$ 600,096	1	1	2025 Q=0,3142 Q=0,3331 Q=0,3331 Q=0,3331	2026 Q=0,3331 Q=0,3531 Q=0,3531	09.09.26			A143AD	CA4488112083	Hydro One Ltd.	1	32,57	32,76	38	32,2	
Euro 19,962	1	1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	1,23	1,23	2,25	1,12	
Euro 14,702	1	1						A3CS48	FR0014003VY4	Hydrogene De France	1	2,63	2,635	3,99	2,06	
nkr 138,287	1	1	2020 J=0,1441	2021 J=0,1636	30.06.23			A2QD5A	NO0010892359	Hydrogenpro ASA	1	0,04	0,04	0,35	0,04	
kann.\$ 350,576	1	10						A3C8UX	CA44888L1085	HydroGraph Clean Power Inc.	1	3,54	3,53-3,71	7,35	1,6	
US\$ 605,652	1	4						A2P65T	KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	1	1,01	1,14	1,56	0,88	
Euro 28	1	1	2025 I=0,27 S=0,81	2026 I=0,27	26.08.26			A2P7Y0	BE0974363955	Hyloris Pharmaceuticals S.A.	1	4,24	4,24	7,86	4,24	
kann.\$ 32,694		5						A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	1	0,07	0,0848	0,2	0,04	
US\$ 200,564		1						1	A41S7H	US44916Y1064	Hyperliquid Strategies Inc.	1	11,7	11	11,7	2,74
H\$ 1.027,008	1	1						866600	HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd.	1	1,78	1,78	2,52	1,78	
kann.\$ 95,892	1	2						A3DEUD	CA40443L1040	Hytn Innovations Inc.	1	0,08	0,1	0,1	0,06	
kann.\$ 865,902	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	1,62	1,605	1,79	1,04	
US\$ 18,02	1	10	2025 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99	2026 Q=0,99 Q=1,1 Q=1,1	14.08.26			A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	14	13,8	23,4	13,3	
kann.\$ 87,795	1	1						A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	122	122	133	91,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 574,32 Euro 1.668,285	1 1 zu je Euro 3	1 1	2025	2026 I=0,0232 I=0,0091	07.07.26			899657 A0MRJ7	CA4509131088 US4507371015	lamgold Corp. Iberdrola S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	18,44 79,5	18,14 79,5	21,53 87	11,99 70,5
Euro 6.673,142		1	2024 J=0,005	2025 J=0,005 J=0,002	06.07.26			A0M46B	ES0144580Y14	"-	1	19,8	19,87	21,99	18,15
Euro 40		1	2024 J=0,7	2025 J=0,7	05.06.26			A0X8WE	PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A.	1	10,26	10,34	12,32	8,77
US\$ 13,389 Yen 283,571	1	7 4	2025 I=30 S=15	2026 I=15	29.09.26			A2QA2Y 854866	BMG4690M1010 JP3148800000	IBEX Ltd. Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1 1	31,6 108	31,4 107	33,2 148	22,6 35,8
US\$ 20,198 £ 395,016	1	1 1	2025 I=0,015 S=0,015	2026 I=0,005	20.08.26			A409MX A142QY	US4510511060 GB00BYXJC278	Ibotta Inc. Ibstock PLC	1 1	31 0,94	30,8 0,945	33,8 1,57	16,1 0,91
Euro 76,235		1	2024 J=1,16	2025 J=2,15 J=0,6033 J=1,3167	23.06.26			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	18,36	18,41	22,3	18,21
Euro 8,088		1	2024 J=0,13	2025 J=0,09	30.06.26			A3DQA9	FR001400A3Q3	ICAPE HOLDING	1	8,32	8,34	8,6	3,52
nkr 30,962 US\$ 17,934	1	1 10	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	04.09.26			A2QFTF A0LBNM	NO0010724701 US44925C1036	Icelandic Salmon AS ICF International Inc.	1 1	4,98 75,5	5 74,5	9,2 82	4,64 49,2
£ 276,723	1	2	2024 I=0,263 S=0,567	2025 I=0,277 S=0,593	11.06.26			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1	23,4	23,2	24,4	16,6
kann.\$ 43,18 Yen 37,931	1	4 4	2025 I=30 S=56	2026 I=32	29.09.26			A4243X 899155	CA44892A6016 JP3142300007	ICG Silver & Gold Ltd. Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,17 9,05	0,177 9,35	0,33 9,4	0,16 5,7
US\$ 37,454 - 3.588,021	1	1 4	2023 J=0,2378	2024 J=0,2491 J=0,2504	03.08.26			A2JDJ8 936793	KYG4740B1059 US45104G1040	Ichor Holdings Ltd. ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	50,58 25,5	50,08 25,3	99,56 27	15,5 21,4
Euro 76,36 US\$ 24,994 Euro 6,548 US\$ 57,842	1 1 1 1	1 1 1 1	2025 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	05.08.26			932242 894139 A1JWG9 916694	IE0005711209 US44930G1076 FR0010929125 US4511071064	Icon PLC ICU Medical Inc. ID Logistics Group S.A. Idacorp Inc.	1 1 1 1	146,85 152 330 116	144,8 149 325 115	172,3 162 437 134	66,48 96,5 300 105
US\$ 16,435 US\$ 87,861 Yen 1.223,218	1	1 10 4	2025 I=18 S=18	2026 I=18	29.09.26			A2PLWN A2PJPB A0LB29	US4516222035 US45166A1025 JP3142500002	Ideal Power Inc. Ideaya Biosciences Inc. Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1 1 1	4,04 35,66 7,25	4,14 35,49 7,3	7,95 36,32 8,85	2,24 23,6 6,25
US\$ 24,236 US\$ 73,72	1 1	1 1	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,73 Q=0,73	06.07.26			A11404 877444	US45170X2053 US45167R1041	Identiv Inc. IDEX Corp.	1 1	2,46 201,4	2,38 199,1	4,45 207,8	2,15 150,8
US\$ 78,781	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	466,5	465,9	619	449,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 7,189		1		2024 I=2,5 S=1,7	26.05.26			882160	FR0000051393	IDI S.C.A.	1	70,8	71	72,6	65,2
sfrs 265,116	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	6,2	6,135	8,14	3,1
US\$ 2.041,016	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,05	0,0465	0,07	0,03
US\$ 23,294	1	8		2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	09.06.26			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	58,55	58,5	59,75	39,36
skr 8,402		1		2024 J=1	08.05.26			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	28,2	27,5	32,6	25,8
US\$ 19,924	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1	287,4	282,1	695	264,3
- 306,567		1		2025 I=0,016 I=0,02 I=0,023 S=0,025	05.08.26			A12GFK	SG1AF5000000	iFast Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,9	5,9	7,2	5,65
£ 94,091	1	4		2021 I=0,0125	03.09.26			912554	GB0004526900	IG Design Group PLC	1	1,08	1,03	1,2	0,48
£ 332,336	1	6		2025 S=0,2812	13.08.26			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	16,28	16,3	22,9	14,76
US\$ 103,384	1	10						A1T87A	US45408X3089	IGC Pharma Inc.	1	0,29	0,278	0,29	0,2
US\$ 1.145,166	1	1		2025 I=0,139 S=0,544	28.08.26			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,35	0,33	0,4	0,27
kann.\$ 231,515	1	1		2025 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	28.09.26			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	53	53,5	55,5	37,4
Euro 72,389		1		2024 I=0,663 S=0,663	08.04.26			A2QEGR	LT0000115768	Ignitis Group UAB	1	21,7	21,7	23,8	20,5
A\$ 378,634	1	7		2022	12.03.24			A3CPH8	US44959T1051	IGO Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mell on Corp. N.Y.	1	10,1	10,3	12,2	7,65
A\$ 757,268		7		2023 I=0,11 S=0,26	09.09.26			765651	AU000000IGO4	IGI	1	5,1	5,228	6,1	3,94
Yen 1.082,76		4		2025 I=70 S=10	29.09.26			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	14,44	14,746	25	12,51
US\$ 335,521	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	7	7,05	7,35	6,05
Yen 280,379		4		2025 I=55 S=45	29.09.26			A1W6W5	JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6	12,4	15	10,7
Yen 108,9		4		2025 I=24 S=35	29.09.26			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,05	9,25	10,2	7,1
£ 180,832	1	4						A1CYM5	GB00B608Z994	Ilika PLC	1	0,27	0,272	0,44	0,24
US\$ 284,8	1	1		2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,61 Q=1,61	30.09.26			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	240,7	239,5	261,5	209,5
kann.\$ 52,481	1	4						A3EH59	CA45232V1067	Illumin Holdings Inc.	1	0,47	0,458	0,68	0,34
US\$ 151	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	197,66	194,44	197,66	95,61
A\$ 431,195		1		2025 I=0,02 S=0,03	31.08.26			859133	AU0000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	4,3	4,303	5,24	2,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
kann.\$ 54,842	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	44,2	44	46,8	28
US\$ 105,7	1	1						A42G3F	KYG472811036	IMC Rare Earths Ltd.	1	8,6	9,06	9,34	6,21
Euro 59,108		1			05.05.26			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	96,56	96,78	103,85	68,72
A\$ 520,283		7	2024 J=2,15	2025 J=1,81	16.09.26			A0DPU0	AU0000000IMD5	Imdex Ltd.	1	2,12	2,1	2,72	1,91
Euro 84,941		1	2024 I=0,015 S=0,0103	2025 I=0,0169 S=0,0175	20.05.26			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	23,92	23,82	27,74	19,95
£ 238,399	1	1	2024 J=1,45	2025 J=0,75	13.08.26			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	36,4	36,6	36,8	28,2
£ 238,846	1	1	2024 I=0,1 S=0,211	2025 I=0,11 S=0,232 I=0,121				A3D54W	US44969D3061	“- ausgestellt von: Citibank N.A.	1	33,4	33,6	33,8	25,6
US\$ 136,69		1						A2P72S	NL0015285941	Immetics N.V.	1	7,95	8,01	10,08	7,2
US\$ 33,192	1	1	2025 Q=0,045	2026 Q=0,075	20.07.26			929096	US4525211078	Immersion Corp.	1	6,57	6,59	6,84	4,5
Euro 7,541		1	2024 J=2,08	2025 J=2,07	05.06.26			854127	FR0000033243	Immobieliere Dassault S.A.	1	44,9	44,9	51,4	44,6
US\$ 13,644	1	1						A428WY	US4525EP2001	Immunic Inc.	1	13,96	13,71	14,37	10,01
US\$ 1.059,836	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	7,1	7,17	10,06	1,7
£ 51,499	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	31,2	31	31,6	23,2
A\$ 8,071	1	7						A2DSTD	US45254U1016	Immuron Ltd. ausgestellt von: BoNY	1	0,97	0,95	1,34	0,56
A\$ 1.473,721	1	7						A2H81H	AU0000000IMM6	Immutep Ltd.	1	0,03	0,027	0,25	0,02
A\$ 147,372	1	7						A2H8YL	US45257L1089	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	0,32	0,32	2,68	0,23
skr 105,219		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,23	0,233	0,42	0,1
kann.\$ 349,531	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,19	0,1864	0,34	0,14
ZAR 904,369	1	7	2024	2025	27.03.26			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2	12,1	19,7	8,65
ZAR 904,369		7	2024 J=1,65	2025 J=4,1	25.03.26			A0KFSB	ZAE000083648	“-“, (Glob.)	1	12,2	12,1	19,95	8,84
£ 127,041	1	10	2024 I=0,04 S=0,08	2025 I=0,02	11.06.26			912542	GB0004905260	Impax Asset Management Group PLC	1	1,3	1,24	1,9	1,03
£ 38,859	1	4	2024 I=0,032 J=0,019	2025 I=0,032	12.02.26			A0EALR	GB0031232498	Impax Environmental Markets PLC	1	5,05	5	5,35	4,4
£ 764,605	1	10	2024 I=0,4008 I=0,4008 I=0,4008 S=0,4008	2025 I=0,4168 I=0,4168	20.08.26			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	29,46	29,64	38,44	29,15
£ 766,951	1	10	2024 Q=0,7006 Q=0,5488 Q=0,5384 Q=0,5375	2025 Q=0,5288 Q=0,5511	22.05.26			A2AEDW	US45262P1021	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29	29	38	28,8
kann.\$ 178,179	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	5,85	5,9	8,1	3,34
kann.\$ 483,593	1	1	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	04.09.26			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	111,5	112,45	119,55	71,96
US\$ 36,225	1	1						A3EEV8	MHY3894J1872	Imperial Petroleum Inc.	1	4,2	4,24	4,46	3,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 30,554	1	10	zu je sfrs 1,02	2024 J=0,9	2025 J=1,4	02.04.26		A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	140,65	141,6	183,4	76,8
Euro 143,819		1						A2PXUH	FR0013470168	Implanet SA	1	0,18	0,1772	0,26	0,15
sfrs 58,38	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	5,4	5,35-5,49	6,64	3,5
sfrs 18,472	1	1						A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	1	73,1	72,9	88,8	63,9
H\$ 1.947,286	1	4		2024 I=0,08 S=0,08	2025 I=0,08	24.08.26		A2PMJW	KYG4723A1085	Impro Precision Industries Ltd.	1	0,95	0,93	1,21	0,53
US\$ 5,611	1	10						A41CNR	US15117N7012	Imunon Inc.	1	1,37	1,34	3,44	1,28
US\$ 9,858		10						A4197Y	US45674E2081	In8Bio Inc.	1	0,93	0,875	2,18	0,8
Euro 29,448		1						916668	FI0009006407	Incap Oyj	1	8,51	8,53	10,58	7,15
£ 346,382	1	1		2016 J=0	2019 J=0,35	06.08.26		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,4	9,7	10,13	8,05
Euro 7,808		1		2024 I=0,095 S=0,228	2025 I=0,108	25.05.26		A2QJ45	BE0974374069	Inclusio S.A.	1	16,45	16,45	18,35	15,65
US\$ 202,698	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	109,1	108,45	114,55	77,52
Euro 5,842		1						A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	18,95	18,8	20,3	18,05
US\$ 235,745	1	1						A1W64V	US45378A1060	Independence Realty Trust Inc.	1	13,9	13,4	15,2	12,5
				Q=0,093	Q=0,17	26.06.26									
				Q=0,067	Q=0,18										
				Q=0,0988											
				Q=0,0712											
				Q=0,0988											
				Q=0,0712											
				Q=0,0988											
				Q=0,0712											
US\$ 217,929	1	1	zu je 500	2024 I=1228 S=2245	2025 I=738 S=992	28.04.26	009	A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1	3,34	3,412	4,59	2,1
US\$ 118,014	1	1						A42086	US45579U1097	Indivior Pharmaceuticals Inc.	1	30,2	29,6	36,6	28
- 1.129,925	1	1						A0M9BF	ID1000108509	Indo Tambangraya Megah Tbk, PT, (Glob.)	1	1,17	1,19	1,5	0,99
- 1.395,905		1						A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22	0,22	0,28	0,22
- 11.661,908	1	1	zu je 50	2024 J=0,01	2025 J=0,012	07.05.26		A1C6JN	ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT	1	0,36	0,364	0,42	0,27
Euro 176,654		1		2024 J=250	2025 J=265	07.07.26		873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	61,26	61,48	65,68	43,74
Euro 3.116,652		2						A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	57,6	57,78	59,16	48,34
Euro 12.466,608	1	2	zu je CNY 1	2024 I=0,84 S=0,84	2025 I=0,875 S=0,7705	30.10.26		A0YGZB	US4557931098	Indra Sistemas S.A.	1	61,26	61,48	65,68	43,74
CNY 86.794,047	1	1		2024 J=0,1553	2025 J=0,1804 I=0,1557 S=0,1944	30.04.26		A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	14,1	14,1	14,6	11,6
Yen 2,536		4		2024 I=154 J=3838 J=162	2025 I=154 J=3838 J=162	04.05.26		A0M5Y3	JP3046500009	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. (Glob.)	1	0,81	0,8087	0,84	0,66
US\$ 66,746	1	10		2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,1	30.07.26		A2JBRN	US4562371066	Industrial Logistics Properties Trust	1	740	725	850	725
MXN 397,476	1	1		2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,1	20.07.26		897910	MXP554091415	Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.	1	7,1	7	8,15	4,28
				2025 J=0,38	2026 J=0,38	13.05.26									

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis			
Euro	51,204	1 zu je sfrs 0,5	1	2024 J=0,104	2025 J=0,103	18.05.26	012		A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	6,58	6,66	8,13	5,33			
sfrs	24,452		1		2025 J=2	24.04.26			A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	1	179,2	179,8	203	102			
A\$	707,464		7	2025 I=0,07 S=0,15	2026 I=0,0748	06.08.26			A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1		0,004	0,01	0,69			
Euro	14,888		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	1,93	1,908	2,37				
£	1.257,012	1	1						A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	10,4	10,3	10,9		8,4		
US\$	48,413	1	10	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	04.09.26			A0MJ2D	US45675Y1047	Information Services Group Inc.	1	4,3	4,28	5,2	3,18			
-	4.058,057	1 zu je 5	4	2024	2025	10.06.26			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,15	10,1	16,5	9,06			
Euro	7,034		1	2024 J=2	2025 J=2	03.06.26			918337	FR0000071797	Infotel S.A.	1	39,5	39,5	43	33,6			
sfrs	15,304		1						A42G6V	CH0019867685	INFRACORE SA	1	52,5	53,6	58,3	51,4			
Euro	931,89		1	2024 J=0,3797	2025 J=0,5543	18.05.26			A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	6,12	6,135	9,03	5,97			
Yen	274,845	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	4	2024 J=25,18	2025 J=26,71	21.04.26			A3C15U	JP3153850007	Infroneer Holdings Inc., (Glob.)	1	15,1	15,3	15,3	14,3			
PLN	130,1		1						889137	PLBSK0000017	ING Bank Slaski S.A., (Glob.)	1	100,7	100,9	111,4	80			
Euro	2.873,309		1						2025 I=0,1651 I=0,8019 I=0,405 S=0,8606	2026 I=0,4611	10.08.26	907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,6	29,6	31	21
Euro	2.873,309		1						2025 I=0,35 S=0,736	2026 I=0,4	03.08.26	A2ANV3	NL0011821202	-"	1	30,04	30,17	31,23	20,93
US\$	1.644,263	1	1	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 J=0,04	13.06.23			A117Q6	KYG225371072	Ingdan Inc.	1	0,43	0,446	0,64	0,21			
US\$	387,999	1	10		2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.08.26			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	67,96	67,44	84,1	58,72			
US\$	34,378	1	1		2024 I=0,11 S=0,08	2025 I=0,04 S=0,061			16.09.26			A2AHZS	US45688C1071	Ingevity Corp.	1	59	59	67,5	49,86
A\$	371,68	7	A2ATGV									AU0000000ING6	Inghams Group Ltd.	1	1,24	1,26	1,5	1,02	
US\$	14,549	1	10	2024 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165								2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	09.07.26	907146	US4570301048	Ingles Markets Inc.	1	70	70
US\$	63,064	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,82 Q=0,82	01.07.26			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	88,75	87,95	102,95	81,25			
kann.\$	3,314	1	1	2021 J=0,4	2022 J=0,5	26.09.23			A40UCN	CA4576377002	InMed Pharmaceuticals Inc.	1	1,19	1,19	1,79	1,15			
Euro	454,878	1	A40UWN						ES0105836003	Inmocemento SA	1	3,84	3,94	4,12	3,44				
-	57,481	1	A2PP3A						IL0011595993	InMode Ltd.	1	12,74	12,55	13,99	11,12				
Euro	111,719	1	A0LCUJ						FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,85	1,86	2,25	1,05				
Euro	3,081	4	915169						FR0000064297	Innelec Multimedia IMM S.A.	1	2,6	2,61	3,6	1,86				
US\$	750		A42DTV						NL00150745D9	INNIO N.V.	1	19,05	19,05	35,24	17,65				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 4,499	1	1	2025	2026	19.05.26			A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	1,29	1,31	6,25	1,26
H\$ 1.493,798	1	4						A2PVC2	KYG4783B1032	Innocare Pharma Ltd.	1	1,55	1,55	1,68	1,07
US\$ 34,383	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	50,6	50,5	102,8	29,6
US\$ 24,631	1	1						A0H1E7	US45768S1050	Innospec Inc.	1	81	80,5	81	56
Euro 96,448	1	1	2024 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,9	2025 Q=1,9 Q=1,9	30.06.26			A2P7FV	IT0005412298	Innovatec S.p.A.	1	0,23	0,229	0,25	0,13
US\$ 17,899		1						941003	US45769N1054	Innovative Aerosystems Inc.	1	18,24	17,86	21,05	13,9
US\$ 27,571		1						A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	48,58	48,46	56,75	38,01
US\$ 1.743,683	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	11,63	11,542	11,83	7,82
US\$ 69,936	1	1	2025 I=50 S=50	2026 I=56 S=56	29.12.26			A40MSN	US4576511079	Innovex International Inc.	1	24,4	25	27,2	18,4
US\$ 72,245	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	17,8	17,7	21	16,1
US\$ 26,538	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	4,72	4,64	6,3	4,44
US\$ 103,398	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	1,08	1,068	1,57	0,54
Yen 1.259,136	1	1	2025	2026	14.08.26			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	20,45	20,54	26,77	16,24
kann.\$ 27,858		1						A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	10,5	10,36	11,6	7,3
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,47	15,48	15,51	10,41
US\$ 16,421	1	1						A3EKZ2	US45782B3024	Inseego Corp.	1	3,74	3,68	9,15	3,34
US\$ 29,349	1	7	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	02.09.26			909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	133	132	134	55,26
H\$ 582,437	1	1						A41XT7	KYG4790P1037	InSilico Medicine Cayman TopCo	1	4,98	4,92	9,04	3,52
US\$ 218,381	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	104,9	103,92	150	78,7
US\$ 38,195	1	1						A1H74T	US45778Q1076	Insperity Inc.	1	44,6	44,2	47,8	16,7
kann.\$ 53,683	1	5	2024 J=0,08	2025 J=0,09	10.04.26			A425BW	CA45791Q1000	Inspiration Mining Corp.	1	0,03	0,0314	0,09	0,02
US\$ 28,91		10						A2JLEP	US4577301090	Inspire Medical Systems Inc.	1	52	51	84,16	33,6
US\$ 46,489		1						A3CMP3	US45779A8466	InspireMD Inc.	1	0,76	0,745	1,77	0,55
nkr 461,215	1	1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA	1	0,44	0,453	0,46	0,26
skr 268,755	1	1	2024 J=0,68	2025 J=0,5	06.05.26			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	3,4	3,418	3,82	2,28
US\$ 26,579		1						A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	204	206	288	167
US\$ 19,358		10						879065	US45774W1080	Insteel Industries Inc.	1	25,8	26	32	19,7
US\$ 69,354	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	121,65	122,05	255,1	113,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
A\$ 2.337,953		7	2024 I=0,12 I=0,048 S=0,19	2025 I=0,12 S=0,2	24.08.26			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	1	4,72	4,76	5,2	3,84
kann.\$ 176,213	1	1	2025 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	2026 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	15.09.26			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	164	161	187	147
US\$ 76,511	1	7						A3CTLE	US45827U1097	Intapp Inc.	1	36,4	37	37,4	16,3
US\$ 33,992	1	1						A2AMZW	US45826H1095	Integer Holdings Corp.	1	105	106	108	64,5
US\$ 77,773	1	1						897013	US4579852082	Integra Lifesciences Holdings Corp.	1	14,3	14,2	17,8	7,5
kann.\$ 202,867	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	2,47	2,482	4,08	1,75
£ 331,322	1	10	2023 I=0,032 I=0,072 S=0,033	2024 I=0,08 S=0,038	28.05.26			A2JE64	GB00BD45SH49	Integrafin Holdings PLC	1	4,48	4,48	4,58	3,3
kann.\$ 44,868	1	1						A4010U	CA45829L1076	Integral Metals Corp.	1	0,27	0,277	0,36	0,12
nkr 39,955		1	2025 J=3	2026 I=1	01.06.26			A411HR	NO0013461350	Integrated Wind Solutions ASA	1	5,16	5,16	5,84	3,94
US\$ 5.044	1	1	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	77,89	77,13	124,04	31,9
US\$ 3,65	1	1	2023 Q=0,0751 Q=0,0754 Q=0,074	2024 Q=0,0736 Q=0,0717	07.08.24			A3DQG5	CA45828A1021	"-	1	31	29	48,6	12,5
US\$ 140,127	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	11,18	11,18	15,56	7,59
US\$ 20,267	1	1						A1169G	US45817G2012	Intelligence Inc.	1	2,42	2,38	7,65	2,34
kann.\$ 107,977	1	1						A41CA4	CA45829F1009	Intellistake Technologies Corp.	1	0,26	0,246	0,95	0,16
US\$ 324,285	1	1	2024 J=0,08	2025 J=0,1131	20.02.26			A3DBCN	KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc.	1	4,73	4,577	5,14	4,34
PLN 14,168		1	2024 J=1,42	2025 J=1,42	09.06.26			A0DQFU	PLINTCS00010	Inter Cars S.A., (Glob.)	1	205	204,5	224	126,8
US\$ 453,078	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,0875 Q=0,0875	01.09.26			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	82,75	82,65	85	53,78
£ 60,663	1	4						912553	GB0003287249	Intercede Group PLC	1	1,24	1,24	1,48	0,81
US\$ 561,394	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	16.12.26			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	138,85	137,6	150,18	107,3
£ 148,28	1	1	2025 I=0,433 S=0,932	2026 I=0	20.08.26			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	139,7	140,05	153,85	108
£ 148,562		1	2024 I=0,532 S=1,114	2025 I=0,586 S=1,259	10.04.26			A2PBZV	US45857P8068	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	138	139	152	108
US\$ 115,448	1	1	2024 J=1	2025 J=1,8	24.04.26			A2PN48	PAL2400671A3	InterCorp Financial Services Inc.	1	46,2	45	52,5	34,8
Euro 96,364		1	2024 J=0,1972	2025 J=0,1972	04.05.26			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	13,72	13,78	14,28	10,74
US\$ 25,806	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7 Q=0,7	08.07.26			A0MWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1	286,1	282	320	211,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	58,056	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	04.09.26			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	32,2	32	33,4	20,8
kann.\$ US\$	65,767 62,192	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2025	2026	14.08.26			A1120R 923114	CA45868C1095 US4590441030	Interfor Corp. International Bancshares Corp.	1 1	9,15 59,5	9,1 56	9,35 67,5	5,1 54
kann.\$ US\$	379,002 942,134	1 1	2 1	2025 Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,68	2026 Q=1,68 Q=1,69 Q=1,69	10.08.26			A2DWU2 851399	CA4591211095 US4592001014	International Battery Metals Ltd. International Business Machines Corp.	1 1	0,05 205,25	0,0495 204,75	0,11 292,95	0,01 177,94
US\$	1,15	1	1	2025 Q=0,2543 Q=0,2499 Q=0,2535 Q=0,2466	2026 Q=0,2492 Q=0,2544	08.05.26			A3DCF3	CA45921J1093	-"	1	21,6	21,2	29,6	18,4
Euro	4.378,265		1	2024 I=0,03 S=0,06	2025 I=0,048 S=0,05	25.06.26			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	5,08	5,09	5,71	3,86
Euro	2.196,105		1	2024 J=0,1413	2025 I=0,1115 S=0,1143	26.06.26			A1H60G	US4593481082	-"	1	9,95	9,85	11,3	7,45
US\$	255,15	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.09.26			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	74,4	74,22	76,02	56,76
US\$	529,57	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2026 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.08.26			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	34,4	33,8	41,98	25
kann.\$ US\$	112,827 49,531	1 1	11 10	2024 Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6 Q=0,77	2025 Q=0,86 Q=2,15 Q=4,55 Q=5,05	10.09.26			A2DQG7 A2DGML	CA46016U1084 MHY410531021	International Petroleum Corp. International Seaways Inc.	1 1	21,3 85,25	21,36 84,35	24,42 86,7	14,31 39,32
kann.\$ US\$	261,637 945,593	1 1	6 1	2025 I=0,0045 S=0,0093	2026 I=0,0048	10.09.26			A1C4CG A2DGJL	CA46050R1029 JE00BYVQYS01	International Tower Hill Mines Ltd. International Workplace Group PLC	1 1	2,27 2,17	2,295 2,17	3 2,87	1,44 1,9
Yen	91,736	1	4	2024 I=0,2333 S=0,2418 I=0,2506	2025 S=0,2404	31.03.26			924926	US46059T1097	Internet Initiative Japan Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,8	33,8	37,8	21,6
Yen	183,479		4	2025 I=19,5 S=19,5	2026 I=21,5	29.09.26			A0ERP8	JP3152820001	-", (Glob.)	1	17,2	17,7	19,7	10,7
-	596,74	1 zu je 1	1	2024 J=0,119	2025 J=0,126	29.04.26			120882	TH0662010014	Internet Thailand Public Co. Ltd.	1	0,1	0,0955	0,1	0,08
Euro	87,985	1 zu je Euro 3	1	2024 J=1,15	2025 J=1,05	05.05.26			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	28,76	28,84	29,22	21,88
Euro	108,879		1	2024 J=0,33	2025 J=0,35	18.05.26	033		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	37,42	37,56	51,05	30,34
sfrs	0,854	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=32	2025 J=32	16.06.26			907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	1	1.726	1734	2.540	1.364
sfrs	9,5	1 zu je sfrs 2	1	2024 J=5,5	2025 J=6	02.04.26			A40A93	CH1338987303	Intershop Holding AG	1	168,6	169,8	196,8	166

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 153,932		1	2025	2026	29.05.26			A1JV38	US4611301064	Intertek Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	64	64	65,5	38,4
£ 153,932	1	1	2024 I=0,539 S=1,026	2025 I=0,573 S=1,077	28.05.26			633526	GB0031638363	-"	1	68,15	68,2	68,95	40,78
Euro 17.803,67		1	2024 I=0,17 S=0,171	2025 I=0,186 S=0,19	18.05.26	053		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	6,74	6,771	6,93	4,86
Euro 2.947,077	1 zu je Euro 0,52	1	2024 I=1,0661 S=1,1608	2025 I=1,2896 S=1,3198	19.05.26			A0MKCL	US46115H1077	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	39,8	40,4	41,2	28,6
US\$ 12,826	1	1			22.06.26			907551	US4611471008	inTEST Corporation	1	9,85	9,75	16,7	6,15
Euro 83,6		1	2024 J=0,1209	2025 J=0,1813	22.06.26			A2N5ZT	GRS087003000	Intracom Holdings S.A., (Glob.)	1	3	2,985	3,72	2,65
Euro 15,941		1	2024 J=0,1	2026 I=0,06 I=0,06	14.12.26			A2JRFR	IT0005337818	Intred S.p.A.	1	8,84	8,84	10,15	8,06
kann.\$ 123,571	1	4						A400ES	CA46123W2031	Intrepid Metals Corp.	1	0,54	0,535	0,54	0,35
US\$ 13,457	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	31,7	31,78	42,8	23
skr 3.181,745		1	2022 J=6,75	2023 J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	0,34	0,3296	4,92	0,26
US\$ 273,537	1	10	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,38	08.10.26			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	297,8	298,45	566,1	222,55
US\$ 173,231	1	10						A3D5BY	US46125A1007	Intuitive Machines Inc.	1	13,9	13,752	38,36	9,91
US\$ 353,278	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	316,05	314,7	511,5	290,6
US\$ 16,483	1	1						A41A0W	US46122W3034	Inuvo Inc.	1	0,61	0,614	1,18	0,58
Euro 209,007		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	4,21	4,225	5,92	2,92
US\$ 443,297	1	4	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,215 Q=0,215	14.08.26			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	28,59	28,43	28,59	19,54
US\$ 107,64	1	4	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	25.08.26			A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	6,36	6,325	8,12	6,29
ZAR 290,465	1	4	2024 I=3,8 S=4,84	2025 I=3,96 S=4,72	19.08.26			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	7,35	7,3	7,7	6,1
£ 645,162	1	4	2024 I=0,165 S=0,2	2025 I=0,175 S=0,21	20.08.26			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	7,5	7,5	7,9	6,2
sfrs 12,8		1	2024 J=2,6	2025 J=3	06.05.26			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1	155,5	155,5	175,5	148,5
skr 45,458		1	2024 I=3,6 S=3,6	2025 I=3,7 S=3,7	21.10.26			A2AJGN	SE0008321608	Investment AB Oeresund, (Glob.)	1	12,62	12,66	14,3	11,52
skr 1.246,763		1	2024 I=3,75 S=1,45	2025 I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	36,67	36,78	38,26	29,89
skr 1.821,937		1	2024 I=3,75 S=1,45	2025 I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTG	SE0015811963	-"-, (Glob.)	1	37,44	37,58	38,88	29,98
ZAR 86,628		4	2024 J=1,15	2025 J=1,25	26.08.26			925767	ZAE000029773	Invicta Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,76	1,76	1,98	1,67
Yen 7,646		1	2024	2025	29.06.26			A0F54T	JP3046190009	Invincible Investment Corp., (Glob.)	1	326	324	356	292

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	569,484	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd. INVISIO AB, (Glob.)	1	0,25	0,254	0,48	0,17
skr	46,18		1	2024 J=2,3	2025 J=3	07.05.26			A0B7BR	SE0001200015		1	21,58	21,66	30,9	18,07
skr	57,973		1	2024 J=5,5	2025 J=5,5	28.05.26			A12CCH	SE0006220018	Inwido AB [publ], (Glob.)	1	15,67	15,68	15,99	12,33
£	113,588	1	4	2023 I=0,0194 S=0,03	2024 I=0,013	09.01.25			912567	GB0004281639	Iomart Group PLC	1	0,16	0,164	0,25	0,08
Euro	30,282		1	2024 J=0,24	2025 J=0,25	15.06.26			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	16,42	16,46	17,84	12,56
A\$	256,06		7						A2P18Q	AU0000081341	Ionic Rare Earths Ltd.	1	0,22	0,1598	0,28	0,13
US\$	166,184	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	53,68	53,2	75,06	44,46
US\$	381,002	1	1						A3C4QT	US46222L1089	IonQ Inc.	1	36,35	35,995	57,8	28,14
US\$	452,971	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	7,04	7,05	7,55	1,9
£	883,428	1	1	2022 I=0,005 S=0,0076	2023 I=0,0051	10.08.23			A0JKX1	GB00B128J450	IP Group PLC	1	0,84	0,84	0,85	0,53
A\$	362,24		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	1	1,79	1,849	5,05	1,69
A\$	36,224	1	7						A3DP3Q	US44916E1001	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,3	18,2	51,5	17
US\$	42,535	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	65,24	66,4	129,6	59,4
A\$	256,487		7	2024 I=0,17 S=0,195	2025 I=0,118 I=0,072 S=0,1585 S=0,0365	27.08.26			A12F2H	AU0000000IPH9	IPH Ltd.	1	2	1,96	2,6	1,81
Euro	335,258		1	2024 S=0,3991	2025 J=0,4614	04.06.26			A1J2CW	US4626292050	Ipsen S.A.	1	41,4	42	43	29
Euro	83,815		1	2024 J=1,4	2025 J=1,6	03.06.26			A0ESMG	FR0010259150	"-"	1	168,6	169	172,6	116,3
Euro	43,203		1	2024 J=1,85	2025 J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	39,18	39,28	42,72	29,5
US\$	530,582	1	10						A2JGN8	US46267X1081	iQIYI Inc. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,81	0,798	1,79	0,78
Euro	263,223	1 zu je Euro 1	1						A42AE8	FI4000602354	IQM Finland Oy	1	9,4	9,435-9,81	10,71	7,95
Euro	263,223		1						A42GGM	US4629211073	"-"	1	9,16	9,22-9,1	10,55	7,76
US\$	164,6	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	226,4	223,3	226,4	130,95
US\$	12,787	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	14.08.26			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	73,5	73,5	89,5	69,5
US\$	146,584		7						A3C7R6	AU0000185993	IREN Ltd.	1	35,27	31,62-2,32-2,2	60,34	25,98
Euro	1.300,931		1	2024 J=0,1283	2025 J=0,1386	22.06.26	027		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,44	2,448	2,85	2,36
A\$	186,789		1	2025 I=0,11 S=0,13	2026 I=0,14	28.08.26			580897	AU0000000IRE2	Iress Ltd.	1	3,64	3,48	4,92	3,4
US\$	32,963	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Holdings Inc.	1	99	98	160	87
US\$	105,982	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	15.09.26			A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	40,3	40,5	49,1	14,64
Euro	160,784	1	1	2024 I=0,0511 S=0,1043	2025 I=0,0537 S=0,1095	14.05.26			A112M8	IE00BLP58571	Irish Continental Group PLC	1	6,94	6,86	7,86	5,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 297,703	1	1	2025 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,4797 Q=0,3053 Q=0,864	2026 Q=0,864 Q=0,864 Q=0,864	15.09.26			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	105,4	104,7	117,1	70,3	
US\$ 165,24 - 20.434,42	1 1 zu je 1	1 1	2025 J=0,01	2026 J=0,04	09.09.26			A0X789 A0LELK	US46333X1081 TH0471010Y12	Ironwood Pharmaceuticals Inc. IRPC PCL	1 1	3,6 0,06	3,54 0,06	4,58 0,06	2,54 0,02	
US\$ 84,612	1	7	2024	2025	24.11.25			A3EW2K	US4500473032	IRSA Inversiones y Representaciones S.A.	1	12,6	12,3	15,4	11,3	
US\$ 7,629	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28 Q=0,28	26.06.26			A0YHVP	US4642141059	Isabella Bank Corp.	1	32	31,2	43,6	29,4	
- 453,402	1	1	2024 J=0,0047	2025 J=0,0053	06.07.26			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,46	0,444	0,53	0,21	
Yen 367,452	1	4	2025 I=30 S=40	2026 I=40	29.09.26			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	18,9	18,9	22,4	12,2	
A\$ 296,097 kann.\$ 65,256 Yen 146,321	1	1 4 4	2024 S=0	2025 I=0 S=0				A2QSJR A412Q0 A3D868	AU0000138869 CA46500E8678 JP3102360009	Island Pharmaceuticals Ltd. IsoEnergy Ltd. Ispace Inc., (Glob.)	1 1 1	0,27 10,47 2,29	0,26 10,34 2,26	0,29 11,12 3,88	0,15 7,6 2	
DKK 160	1 zu je DKK 1	1	2024 J=3,1	2025 J=3,2	17.04.26			A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	38,56	38,98	39,52	28,12	
Yen 688,752	1	4	2025 I=46 S=46	2026 I=47	29.09.26			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,76	11,8	15,7	10,99	
Yen 688,752	1	4	2024 I=0,306 S=0,3173 I=0,2945	2025 S=0,2842	31.03.26			A0NCQU	US4652542097	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,5	11,4	15,5	10,8	
Euro 1,736	1 zu je £ 0,5	1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	06.07.26			922593	FR0000072597	IT Link S.A.	1	16,35	16,4	21,9	14,5	
£ 13,486	1 zu je £ 0,5	1						A3ETYD	GB00BPK3YZ68	Itaconix PLC	1	2,14	2,14	2,44	0,98	
Euro 1.014,692	1	1	2024 J=0,406	2025 J=0,432	18.05.26	010		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	8,63	8,662	11,24	8,56	
Euro 30,864	1	1	2024 J=0,2	2025 J=0,2	18.05.26			A2PMLW	IT0003411417	Italian Exhibition Group S.p.A.	1	14,4	14,4	17,45	13	
Euro 9,46	1	1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	11.05.26	018		A14NBX	IT0005075764	Italian Wine Brands S.p.A.	1	18,4	18,54	21,4	17,48	
Euro 42,5	1	1	2024 J=0,9	2025 J=1,1	04.05.26			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	25,8	25,9	30,4	24,5	
BRL 5.409,126	1	1		2025	02.07.26			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	6,4	6,45	7,95	5,95	
nkr 82,187	1	1	2024 I=0,2 S=0,1	2025 I=0,2	28.05.26			918708	NO0010001118	Itera ASA	1	0,58	0,576	0,71	0,53	
£ 1.653,732	1	1	2025 I=0,0746 I=0,0608 S=0,0906	2026 I=0	03.09.26			A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy PLC	1	3,17	3,152	3,3	1,74	
£ 691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,22	1,2	2,53	0,66	
Yen 7.924,448	1	4	2025 I=100 S=22	2026 I=22	29.09.26			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	11,29	11,555	12,38	9,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Yen 7.924,448	1	4	2024 I=1,3309 S=1,3539 I=1,2797	2025 S=0,1357	31.03.26			A0NH62	US4657171066	ITOCHU Corp.	1	11,1	11,1	112	9,6
Yen 116,881		4	2025 I=31 S=35	2026 I=34	29.09.26			864350	JP3144000001	Itochu Enex Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7	11,7	12	9,75
US\$ 43,787 US\$ 89,4	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2025 Q=0,351 Q=0,351 Q=0,351 Q=0,351	2026 Q=0,386 Q=0,386 Q=0,386	08.09.26			888379 A2AJTS	US4657411066 US45073V1089	Itron Inc. ITT Inc.	1 1	84,04 175,8	83,84 176,7	92,88 189,8	66,38 145
£ 376,871	1	1	2024 I=0,2133	2025 I=0,224 S=0,4426	10.04.26			A1JJZN	US45069P1075	ITV PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	8,2	8,3	10,2	8
£ 3.751,852	1	1	2025 I=0,017 S=0,033	2026 I=0,017	15.10.26			A0BLQP	GB0033986497	"-"	1	0,84	0,8375	1,02	0,82
US\$ 159,59 kann.\$1.426,373 Euro 271,215	1 1	1 1						A3DNSS A1W4VG A3DBBA	US46578C1080 CA46579R1047 NL0015000LU4	Ivanhoe Electric Inc. Ivanhoe Mines Ltd. Iveco Group N.V.	1 1 1	9,9 7,65 13,88	9,85 7,634 13,915	14,08 12,13 19,44	6,95 6 13,71
Yen 234,247 US\$ 17,416 Euro 35,544	1 1 1	4 1 1		2025 J=5,8216	20.04.26			851298 A3EHQ7 A2PV5A	JP3151600008 US46604H2040 ES0105449005	Iwatani Corp., (Glob.) IZEA Worldwide Inc. Izertis S.A.	1 1 1	11,7 2,6 8,12	11,8 2,52 8,14	12,1 3,88 8,78	8,73 2,38 8,1
US\$ 18,753	1	10	2024 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,8	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	15.09.26			876041	US4660321096	J & J Snack Foods Corp.	1	73,5	74,5	83,5	58,5
US\$ 14,951		1	2025 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	24.06.26			A2QJAM	US46620W2017	J Jill Inc.	1	16,4	16,7	17,4	9,3
US\$ 8.671,354 £ 2.214,052	1 1	1 4	2024 I=0,039 S=0,097	2025 I=0,151 S=0,096	04.06.26			A3EV9A A0B6G0	KYG4990A1040 GB00B019KW72	J&T Global Express Ltd. J. Sainsbury PLC	1 1	1,04 3,86	1,04 3,87	1,27 4,28	0,87 3,41
£ 553,513	1	4	2024 I=0,4613 I=0,1947	2025 I=0,5238 I=0,2186 I=0,5866 S=0,5148	05.06.26			A0B7CA	US4662492085	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,3	15,4	16,9	13,3
US\$ 106,823	1	5	2025 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1 Q=1,12	14.08.26			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	114,8	112,35	114,8	75,74
US\$ 104,787	1	9	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.08.26			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	266,4	264,7-8	342,7	186,95
US\$ 71,051	1	7	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,61 Q=0,61	2026 Q=0,61	04.09.26			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	146,9	144,4	165,85	105,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
seit 02.01.2026																				
US\$	19,179	1	10	2023 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2024 Q=0,44	20.03.25			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	13,5	13,4	20	7,75				
US\$	67,729	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	15.09.26			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	114,3	114	118,4	85,62				
US\$	782,178	1	4	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	21.08.26			A2QK1R	KYG4987A1094	Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.	1	0,69	0,665	0,84	0,43				
US\$	118,081	1 zu je US\$ 1	10						A3DTNN	US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS Inc.	1	127	127	129	91,5				
Euro	15,693	1	1	2023 J=0,2	2024 J=0,16	02.07.25			A14XDG	FR0012872141	Jacques Bogart S.A.	1	1,83	1,795	3,98	1,54				
Euro	21,064		1	2024 J=0,2	2025 J=0,2	30.06.26			875606	FR0000033904	Jacquet Metals	1	20,4	20,2	25,15	19,22				
£	544,929		1	4	2021 I=0,0059 S=0,0134	2022 I=0,0065	29.09.22			A3CM42	GB00BLR71299	Jadestone Energy PLC	1	0,36	0,358	0,39	0,24			
Yen kann.\$	54,25 85,331	1	4	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	22.08.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	12,36	12,36	13,59	11,29				
			1						A2QA7P	CA47009M8896	Jaguar Mining Inc.	1	4,93	4,935	5,79	2,92				
US\$	11,445		1						1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	28.08.26		A2P89S	US47012E4035	JAKKS Pacific Inc.	1	21,4	21,4	23
£	9,555	1	4	2022 S=0,04	2023 I=0,03	07.12.23			A0DJ5X	GB0002346053	James Cropper PLC	1	5,75	5,65	6	2,64				
£	50,621	1	1	2019 I=0,113 S=0,234	2020 I=0,08	01.10.20			871184	GB0003395000	James Fisher and Sons PLC	1	5	4,9	6,2	3,98				
£	416,411	1	7	2024 I=0,0275 S=0,0605	2025 I=0,0285	07.05.26			A0JD96	GB00B0LS8535	James Halstead PLC	1	1,52	1,53	1,63	1,2				
Euro	299,288	1 zu je Euro 0,59	4	2020 S=0,7	2021 I=0,4 S=0,3	26.05.22			806951	AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	25,2	25	26,4	15,1				
Euro	580,337		4	A41CN7	IE000R94NGM2	-"	1	25,4	25	26,6	15,1									
kann.\$	41,491		10	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	31.08.26		A2DUKS	CA4707481046	Jamieson Wellness Inc.	1	27,8	28	28,2	20,2					
US\$	231,973	1	10	2025 I=0,1599 I=0,0475 I=0,0475 I=0,0475		11.09.26			A426AP	US4710241096	Janus Living Inc.	1	26,62	25,475	28,1	18,88				
Yen	437,143	1	4						2024 I=40 S=46	2025 I=46 S=50	30.03.26		855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	16,23	16,31	17,5	12,95
Yen	874,287	1 zu je Yen 50	4						2024 I=0,1327 S=0,1575	2025 I=0,1468 S=0,1542	31.03.26		A2PWS8	US4710381090	-" ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	8	7,95	8,65	6,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	93,145		4	2025 I=45 S=50	2026 I=48	29.09.26			880957	JP3699400002	Japan Airport Terminal Co. Ltd., (Glob.)	1	31,6	31,8	32	23,2
Yen	70,303		4	2025 I=30 S=30	2026 I=25	29.09.26			864074	JP3705600009	Japan Aviation Electronics Industry Ltd., (Glob.)	1	13	13,3	14,5	11,9
Yen	29,673		4	2025 I=20 S=20	2026 I=23	29.09.26			887656	JP3697800005	Japan Cash Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	6,55	6,65	6,95	4,72
Yen	4.458,255		4	2024 J=0	2025 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,24	0,232	0,72	0,1
Yen	1,29		1	2024	2025	29.06.26			A0KFLG	JP3046420000	Japan Excellent Inc., (Glob.)	1	730	715	810	685
Yen	1.031,785		4	2025 I=25 S=36	2026 I=38	29.09.26			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	12	12,2	12,5	8,5
Yen	1.031,785		4	2024 I=0,1098 S=0,2008	2025 I=0,1611 S=0,2257	31.03.26			A2PWITH	US4710591052	“- ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	12	12	12,5	8,35
Yen	2,746		2	2025 I=2150 J=2300	2026 I=2365	30.07.26			A0JC7G	JP3046230003	Japan Logistics Fund Inc., (Glob.)	1	505	500	570	476
Yen	257		4	2025 I=20 S=45	2026 I=22,5	29.09.26			A0BK3K	JP3421100003	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8	9,85	15,2	8,25
Yen	3.575,879		4	2023 I=51 S=0	2024 I=58 S=0 S=74	30.03.26			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	17,4	17,7	18,3	11,8
Yen	3.575,879	1	4	2023 S=0,3215	2024 S=0,398 S=0,457	31.03.26			A2QHNQ	US47109X1081	“- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	17,1	17	18,5	11,3
Yen	2.808,195		4	2025 I=25 S=25	2026 I=30	29.09.26			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1	12,9	12,8	13,3	8,92
Yen	1.084,818		4	2025 I=62 S=62	2026 I=25	29.09.26			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd., (Glob.)	1	8,95	8,9	28,8	7,35
Yen	7,284		1	2025 I=2511 J=2536	2026 I=2561	29.09.26			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	640	625	710	565
Yen	2.000		1	2025 I=104 S=130	2026 I=136 S=136	29.12.26			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	37,56	37,14	39,13	29,78
Yen	4.000	1	1	2024 I=0,3205	2025 I=0,3491 I=0,4062	31.12.25			A14RTA	US4711052054	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,4	18,1	19,2	14,6
-	395,236		1	2025 I=0,28 S=0,85	2026 I=0,28	01.09.26			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	18	18	23,8	17,6
US\$	293,61	1	1	2025 I=0,6 S=1,75	2026 I=0,65	20.08.26			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	50,4	49,98	69,75	49,98
US\$	293,778	1	1	2025	2026	21.08.26			A0YGY5	US4711154025	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Deutsche Bank, JPMorgan, Citib ank	1	49,8	49,8	69	49,8
PLN	117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	7,17	7,178	8,51	5,37
US\$	64,915	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	212,9	212,3	229,4	133,95
A\$	109,334		7	2024 I=1,7 S=2,05	2025 I=2,1 S=1,27	27.08.26			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd.	1	40,4	41	54	40,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 776,087 US\$ 51,877	1 1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	17.08.26			A41ARP A0Q6F9	NL0015002J37 US4778391049	JBS N.V. JBT Marel Corp.	1 1	11,63 100	11,6 99,5	15,52 141	9,99 96
Euro 428,257	1	1	2024 J=0,3111	2025 J=0,3759	18.05.26			A1J2CX	US47215K1079	JCDecaux SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	11,3	11,8	12,4	7,65
Euro 214,129		1	2024 J=0,55	2025 J=0,65	19.05.26			578972	FR0000077919	-"	1	23,84	23,9	24,92	15,42
US\$ 3.189,531 US\$ 6.623,722 £ 4.792,453	1 4 1	4 4 2	2024 I=0,0033 S=0,0067	2025 I=0,0033 S=0,0087	02.07.26			A2QJHB A3CPT6 A3C480	KYG5074A1004 KYG5074S1012 GB00BM8Q5M07	JD Health International Inc. JD Logistics Inc. JD Sports Fashion PLC	1 1 1	3,89 1,2 1,01	3,9035 1,2 1,015	7,55 1,71 1,11	3,43 1,11 0,75
US\$ 2.496,519	1	1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	08.04.26			A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	12,22	12,118	14,3	10,63
US\$ 1.248,259	1	1	2024 J=1	2025 J=1	09.04.26			A112ST	US47215P1066	-"	1	24,25	24,2	29,05	21,3
Euro 488,179	1	1	2023 I=0,35 S=0,35	2024 I=0,37 S=0,36	19.01.26			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1				
US\$ 193,743	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	18.08.26			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	45,48	45,13	56,52	31,12
US\$ 86,763 Euro 9,631	1	1 1			26.05.26			A2DKYC A0LG0S	US47580P1030 BE0003858751	Jeld-Wen Holding Inc. Jensen-Group N.V.	1 1	2,01 73,4	1,844 73,4	2,72 87,4	0,83 58
kann.\$ 336,444 Euro 314,647	1 1	1 1			19.05.25			A3DQHZ A0YGY4	CA4763392053 US4764931014	Jericho Energy Ventures Inc. Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,13 35,4	0,153 35,6	0,17 44,6	0,04 31,8
Euro 629,293		1	2024 J=0,59	2025 J=0,65	08.05.26			878605	PTJMT0AE0001	-"	1	17,89	17,95	22,52	16,14
£ 11,64	1	10	2024 I=0,0882 S=0,126	2025 I=0,0926	25.06.26			A1H6NA	JE00B43SP147	Jersey Electricity PLC	1	5	4,98	5,72	4,76
US\$ £ 32,668 £ 188,705	1 1 1	1 4 4	2024 I=0,044 S=0,121	2025 I=0,045 S=0,124	17.09.26			A42GR2 A14XHW A0J37H	US47668J1025 GB00BYN5YK77 GB00B1722W11	Jersey Mike's Subs Inc. Jersey Oil & Gas PLC Jet2 PLC	1 1 1	18,58 1,21 17,3	18,86 1,22 17	21,05 1,72 18,7	18,08 0,92 11,7
US\$ 377,312 DKK 55,432	1	1 1			09.04.26			541867 A2P3BB	US4771431016 DK0061282464	Jetblue Airways Corp. Jeudan A/S	1 1	4,19 26,7	4,154 24,6	5,63 28,6	3,39 23,9
Yen 639,438		4	2025 I=40 S=40	2026 I=40	29.09.26			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	9,7	9,8	12,7	8,05
- 123,301 Yen 244,293	1	1 4			30.03.26			A2QCJN 859157	IL0011684185 JP3667600005	JFrog Ltd. JGC Holdings Corp., (Glob.)	1 1	88,48 12,1	89,5 12	90,18 15,2	29,4 10,1
CNY 1.222	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,5367	2025 J=0,56	17.06.26			A0M4YD	CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	1	0,97	1,04	1,18	0,95
CNY 119,866	1 zu je CNY 1	1						A40US5	CNE100006N08	Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co. Ltd.	1	0,96	0,925	1,23	0,91
CNY 258,198	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,2283	29.04.26			A41984	CNE100006XS6	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	5,2	5,1	8,6	4,96
CNY 135	1	1						A40THH	CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	1	1,07	1,09	2,42	0,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,7633	2025 J=0,4382 J=0,6896	11.06.26			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	4,22	4,255	5,58	3,21
H\$ 455,55	1	1		2025 J=1,87	11.09.26			A41GHK	HK0001188587	Jiaxin International Resources Investment Ltd.	1	6,9	7	16,3	4,68
US\$ 52,37	1	10	2023	2024 J=1,5	22.06.26			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	11,4	11,52-1,58	26,3	11,38
H\$ 904,189	1	1		2026 I=0,107	07.09.26			A3DGH2	HK0000827664	Jinmao Property Services Co. Ltd.	1	0,24	0,232	0,29	0,21
Yen 23,98		9	2024 I=59	2025 I=47 S=68	28.08.26			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	32	31,6	48	26
H\$ 2.705,044	1	1	2023 J=0,0595	2025 J=0,0418	29.06.26			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd.	1	0,24	0,238	0,28	0,21
H\$ 1.391,783	1	1	2024 J=0,04	2025 J=0,02	09.06.26			A2PXTE	KYG5141L1059	Jiumaojiu International Holdings Ltd.	1	0,12	0,121	0,22	0,11
CNY 241,145	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1972	2026 J=0,2511	30.04.26			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	1,94	1,875	2,72	1,73
skr 64,505		1	2024 J=3,25	2025 J=2	17.04.26			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	11,44	11,45	13,6	9,75
Yen 65,446		1	2024 J=0 J=16	2025 J=0 J=18	30.03.26			A2PWQC	JP3386690006	JMDC Inc., (Glob.)	1	18,2	18,7	22,4	12,8
US\$ 989,124	1	1						A3CWWU	KYG651631007	Joby Aviation Inc.	1	6	6,05	10,5	5,8
US\$ 9,096	1	7	2025 J=1,5	2026 J=2	17.08.26			883172	US8004221078	John B. Sanfilippo & Son Inc.	1	62,5	62,5	78,5	58,5
skr 75,009		1		2025 J=0,25	24.04.26			A2PLNY	SE0012481364	John Mattson Fastighetsföretagen AB, (Glob.)	1	5,15	5,15	6,36	5,01
US\$ 2.409,898	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2026 Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34	25.08.26			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	228,65	227,65	240,1	172,02
kann.\$ 1,75	1	1	2025 Q=0,1692 Q=0,1688 Q=0,1644 Q=0,1655	2026 Q=0,1727	26.05.26			A3ET7S	CA47817E1034	-"	1	20,6	20,4	21,6	15,9
US\$ 605,741	1	9	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	15.06.26			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	122,55	121,55	135,4	93,72
H\$ 934,412	1	4	2024 I=0,17 S=0,44	2025 I=0,17 S=0,44	21.07.26			A117XL	BMG5150J1577	Johnson Electric Holdings Ltd.	1	2,1	2,02	3,34	1,85
£ 126,126	1 zu je £ 1,478994	4						A42J3U	GB00BTQHVV80	Johnson Matthey PLC	1	25,9	25,96	26,92	25,8
£ 364,86	1	1	2024 I=0,013 S=0,027	2025 I=0,016 S=0,032	16.04.26			864483	GB0004762810	Johnson Service Group PLC	1	1,63	1,63	1,98	1,37
US\$ 46,008	1	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	326	316	332	222

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 67,481	1	1		2015 Q=0,04	28.09.15			A116WZ	CA48113W1023	Journey Energy Inc.	1	3,72	3,68	4,18	1,85
H\$ 2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1		0,003	0,02	
US\$ 34,056	1	1			29.06.26			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	63	63	67	45,4
US\$ 2.658,186	1 zu je US\$ 1	1		2025 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	06.07.26			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	303,85	303,25	316,95	243,55
US\$ 5,25	1	1		2025 Q=0,1812 Q=0,1846 Q=0,1948 Q=0,1901	06.04.26			A3DE3P	CA46653U1066	-"	1	27,6	27,4	28,6	22,2
US\$ 3.474,572	1	1		2021 J=0,4098	13.09.23			A2PSP0	KYG2S85A1045	JS Global Lifestyle Co. Ltd.	1	0,14	0,149	0,21	0,13
ZAR 85,25		1		2024 J=8,28	15.04.26			A0J28K	ZAE000079711	JSE Ltd., (Glob.)	1	8,05	8,1	9,1	7,05
US\$ 422,801	1	10		2025 J=0,2	24.11.26			A41MMQ	KYG8123S1066	JST Group Corp. Ltd.	1	1,61	1,66	3,38	1,27
£ 6,661	1	1		2024 I=0,297 S=0,748	11.06.26			912588	GB0032398678	Judges Scientific PLC	1	45,6	45,6	66,5	38,6
sfrs 206,002	1	1		2024 J=2,6	13.04.26			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	80,32	80,6	81,24	59,6
sfrs 1.030,009	1	1		2023 J=0,5689	15.04.25			A1C4VT	US48137C1080	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	15,8	15,8	15,9	11,5
A\$ 63,33		7		2024 I=0,24 S=0,305	03.09.26			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	4,69	4,507	6,5	3,53
Euro 134,366		1		2023 S=0,5063	22.07.26			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	25,82	25,8	27,74	21,62
Euro 134,366		1		2025 I=0,5936 S=0,5733	23.07.26			A2PRCV	US48138V1052	-" ausgestellt von: Bank of N.Y.Mellon	1	23,6	24,8	27,2	21
sfrs 5,835	1 zu je sfrs 1,5	1		2024 J=7,5	13.05.26			A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	1	271,5	267	360	259,5
kann.\$ 27,006	1	1						A42AAN	CA4820451017	Juno International Corp.	1	2,75	2,715	3,12	2,45
£ 516,32	1	1		2025 I=0,021 S=0,08	06.08.26			A1C0S3	GB00B53P2009	Jupiter Fund Management PLC	1	1,97	1,97	2,28	1,65
Yen 64,225		4		2025 I=12 S=15	29.09.26			920339	JP3388450003	Justsystems Corp., (Glob.)	1	21,8	22,2	28	18,2
Euro 379,122		7						A401NW	IT0005572778	Juventus Football Club S.p.A.	1	2,05	2,062	2,9	1,91
Yen 161,565		4		2024 I=10 S=6	29.09.26			A0Q89Q	JP3386410009	JVCKENWOOD Corp., (Glob.)	1	5,45	5,45	7,21	4,98
Yen 949,183		4						724563	JP3379550001	JX Advanced Metals Corp., (Glob.)	1	20	20,2	30,2	10,53
DKK 58,197		1		2024 J=24	18.03.26			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	143,8	144	145,4	110,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 242,239 kann.\$ 245,291 US\$ 11,809	1 1 1	4 9 1			16.07.26			A2DNZ7 A2AJL3 884567	CA50117M1068 CA4991131083 US48282T1043	k2 Gold Corporation K92 Mining Inc. Kadant Inc.	1 1 1	0,54 19,29 260	0,525 19,095 256	0,55 20,45 298	0,41 12,56 234
Yen 52,487		4	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,36 Q=0,36	29.09.26			873874	JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4	26,6	27,6	19,5
Yen 91,133		4	2023 J=57	2024 J=48	29.12.25			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	14,4	14,3	15,4	13,1
£ 116,18	1	4	2024 I=0,093 S=0,191	2025 I=0,098	20.11.25			A14WHA	GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC	1	14,5	13,7	14,8	7,8
Yen 528,656		4	2025 I=56 S=90	2026 I=73	29.09.26			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	25,4	25,6	43,6	25
Yen 198,218		4	2024 I=25 S=55	2025 I=25 S=25	30.03.26			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	19,2	19,7	19,9	8
A\$ 379,769 nkr 168,268 Euro 54,798		1 1 1			01.04.26			A2PTCL A2P6KS A40EG6	AU000000KZR3 NO0010884794 FI4000571054	Kalamazoo Resources Ltd. Kaldvik AS Kalmar Oyj	1 1 1	0,08 0,6 39,66	0,085 0,6 39,74	0,12 0,78 51	0,07 0,27 37,02
Euro 18,461 US\$ 152,551 Euro 40,017	1 1	1 10 1	2024 I=0,1 S=0,07 S=0,07	2025 I=0,05	22.10.26			A2JNET A2QR0G A2AJ82	FR0010722819 US4834671061 FI4000206750	Kalray SA Kaltura Inc. Kamux Oyj	1 1 1	5,76 1,33 1,53	5,78 1,34 1,532	14,52 1,61 2,35	1,1 0,86 1,48
Yen 170,215		4	2024 I=0 S=25	2025 I=0 I=25	30.03.26			858468	JP3789000001	Kanadevia Corp., (Glob.)	1	6,34	6,305	7,84	5,08
Yen 205,288		4	2025 I=45 S=79	2026 I=65	29.09.26			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8	28,6	38,8	26,4
Yen 63		4	2025 I=80 S=80	2026 I=105	29.09.26			857863	JP3215800008	Kaneka Corp., (Glob.)	1	32	32,6	35,2	21,6
Yen 169		4	2025 I=57,5 S=34,25	2026 I=35	29.09.26			868613	JP3217100001	Kanematsu Corp., (Glob.)	1	11,7	11,9	13	9,5
Yen 177,976		4	2025 I=55 S=55	2026 I=58	29.09.26			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2	15,1	16,2	11,8
Yen 355,953	1	4	2024 I=0,0738 S=0,0969	2025 S=0,1697	31.03.26			A3DFJ1	US4846051005	“- ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	6,7	7,05	7,75	5,2
US\$ 410,177	1	1	2023	2025	08.10.25			A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	15,2	15,2	18	10,9
Yen 907,2		1	2025 I=77 S=77	2026 I=78 S=39	29.12.26			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	19,31	19,41	37,13	16,84
Euro 14,3	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	4,6	4,49	6,28	4,38
US\$ 19,932	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	21.08.26			A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	42,8	42,2	43,2	18,9
sfrs 7,73	1	1	2024 J=6	2025 J=6	04.05.26			A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	1	278,5	280	319	232,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 132,534 skr 99,536	1	1	2019 J=0,45	2020 J=1	06.05.21			A411WA A2PGZD	US4859241048 SE0012323715	Karman Holdings Inc. Karnov Group AB, (Glob.)	1 1	40,6 7,29	40,2 7,33	56,44 10,04	38,8 5,52
A\$ 701,597		7	2024 I=0,05 S=0,024	2025 I=0,031 S=0,012	02.09.26			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd.	1	1,08	1,0525	1,34	0,75
US\$ 62,204 US\$ 22,681 - 2.351,026	1 1 1 zu je 10	1 1 1	2025 I=2 S=12	2026 I=2	09.09.26			A3D6A1 A40YLC 878347	US37229T5092 US48576U2050 TH0016010017	Kartoon Studios Inc. Karyopharm Therapeutics Inc. Kasikornbank PCL	1 1 1	 1,69 6,25	 1,62 6,25	 9,2 6,5	 1,51 4,56
US\$ 190,027		1	2025	2026	12.06.26			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	92	89,4	93,4	59,4
Euro 19,862		12	2023 J=2,2	2024 J=2,2	11.05.26			934515	FR0004007813	Kaufman & Broad S.A.	1	24,25	24,2	32,35	23,5
Yen 876,959		4	2025 I=75 S=96	2026 I=20	29.09.26			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	13,93	13,966	101,7	13,55
Yen 639,172		4	2025 I=60 S=60	2026 I=60	29.09.26			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	17,52	18,03	18,49	11,46
Yen 639,172	1	4	2023 S=0,341	2025 S=0,372	31.03.26			A3DRXA	US4863642017	-"- ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	16,7	17,1	17,7	10,7
US\$ 66,038	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.09.26			A40A8X	US48662X1054	Kayne Anderson BDC Inc.	1	11,37	11,296	12,91	11,07
- 261,944	1		2024 J=2,3445	2025 J=2,7298	23.07.26			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	64,8	64,4	78	45,8
- 354,688	1 zu je 5.000	1	2025 Q=0,6604 Q=0,657 Q=0,6329 Q=1,088	2026 Q=0,7591 Q=0,8293	06.08.26			A0RAQX	US48241A1051	KB Financial Group Inc.	1	103	102	109	71,5
US\$ 61,31	1 zu je US\$ 1	12	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	06.08.26			876635	US48666K1097	KB Home	1	46,93	46,15	56	37,8
Euro 77,012		7	2024 J=3,51	2025 J=4,32	02.06.26			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	92,8	92,7	94,7	67,7
Euro 417,663		1	2025 I=1 S=4,1	2026 I=1	04.11.26			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	131,55	131,8	133,8	101,45
US\$ 126,068	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	15.09.26			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	32,51	32,46	38,6	25,42
- 143,195		1	2025 I=0,6 S=0,6	2026 I=0,6	24.08.26			675521	TH0122010R10	KCE Electronics PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	1,43	1,4	1,44	0,36
Yen 4.007,451		4	2025 I=40 S=40	2026 I=42	29.09.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	15,43	15,505	16,86	13,2
Yen 4.007,451	1	4	2024 I=0,2338 S=0,2573	2025 I=0,2572 S=0,2486	31.03.26			A0YGY1	US48667L1061	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,1	15,1	16,4	13
Yen 4,039		1	2024 I=4030 J=4045	2025 I=4105 J=4166	28.04.26			A0ETHP	JP3046270009	KDX Realty Investment Corp., (Glob.)	1	790	775	955	740

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 1.108,829	1	1	2024 S=0,36	2025 J=0,276	08.04.26			A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	15	15,3	16,6	12
H\$ 340,2	1	1	2025 I=0,03 S=0,09	2026 I=0,035	09.10.26			876166	HK0184000948	Keck Seng Investments [Hong Kong] Ltd.	1	0,24	0,244	0,25	0,22
US\$ 617,573 Yen 106,816	1	1 4	2024 S=40	2025 I=0 S=100	30.03.26			A42788 872366	US4869171078 JP3279400000	Keel Infrastructure Corp. Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1	3,08 17	2,962 17	6,34 19,1	2,61 16
Yen 517,234		4	2025 I=9 S=12	2026 I=11	29.09.26			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	7,05	7,1	7,35	5,4
£ 68,986	1	1	2025 I=0,183 S=0,521	2026 I=0,287	13.08.26			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	34,8	34,8	40,2	18,4
A\$ 271,657		7	2024 I=0,08 S=0,095	2025 I=0,08 S=0,1	14.09.26			A3C7BX	AU0000186678	Kelsian Group Ltd.	1	2,66	2,62	2,9	2,18
kann.\$ 202,969 Euro 145,343	1	1 1	2024 I=0,37 S=0,37	2025 I=0,38 S=0,38	05.10.26			A1JS0G 893079	CA4882951060 FI0009004824	Kelt Exploration Ltd. Kemira Oy	1 1	6,65 17,42	6,65 17,47	6,65 21,34	4,32 16,18
US\$ 58,923	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	21.08.26			A1JEFA	US4884011002	Kemper Corp.	1	23,2	23	34,2	19,1
Euro 55,543 Euro 15,157		1 1						A3C9H1 A0MN1X	FI4000513593 NL0000852531	Kempower OYJ Kendrion N.V.	1 1	10,43 19,18	10,46 19,34	17,18 21,7	9,61 13,9
Euro 89,228	1	1	2024 I=0,1343 S=0,1511	2025 I=0,1	18.09.25			A2ALC1	IE00BDC5DG00	Kenmare Resources PLC	1	2,22	2,2	3,22	2,04
US\$ 76,219	1 zu je US\$ 1,25	7	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	11.08.26			855783	US4891701009	Kennametal Inc.	1	25,6	25,6	36,4	23,8
US\$ 52,108		1	2025 J=4,8	2026 J=3,85	13.04.26			A14L8C	SG9999012629	Kenon Holdings Ltd.	1	58,5	55,5	79	48,6
kann.\$ 80,384 US\$ 1.920,774	1 1	1 1	2025 Q=0,205 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	2026 Q=0,2075 Q=0,21	12.08.26			A2QQJN A3EEHU	CA48978L1004 US49177J1025	Kenorland Minerals Ltd. Kenvue Inc.	1 1	1,52 16,35	1,59 16,315	2,12 17,48	1,18 14,11
skr 352,658 - 1.798,521		1 1						A2AMJE A0ML07	SE0008374383 SG1U68934629	Keo Capital AB, (Glob.) Keppel Ltd., (Glob.)	1 1	0,88 7,65	0,879 7,61	1,2 8,79	0,73 6,78
- 3.409,445		1	2025 I=0,0026 I=0,0137 I=0,0109 I=0,0026 I=0,0082 I=0,0066 I=0,0015 J=0,0046 I=0,0034 I=0,0008	2026 J=0,0118 I=0,0123 I=0,002	05.08.26			A0JKYS	SG1T22929874	Keppel REIT, (Glob.)	1	0,6	0,5774	0,62	0,55
Euro 123,421		1	2024 I=2 S=4	2025 I=1,25 S=2,75	02.06.26			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	252,5	250,2	317,3	228,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 1.234,208	1 zu je Euro 4	1	2025	2026	01.06.26			A1W0R0	US4920891078	Kering S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M The Bank of New York M	1	24,4	24,6	31,2	19,7
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,39	4,395	5,32	4,25
Euro 158,645	1	1	2023 I=0,3691 S=0,8704	2024 I=0,8704 I=0,4035 S=0,9649	11.04.25			A0DQW9	US4924601002	Kerry Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	83	83	85	62,5
Euro 158,376	1	1	2024 I=0,381 S=0,89	2025 I=0,42 S=0,98	09.04.26			886291	IE0004906560	-"	1	84,1	84,25	86,85	64,3
H\$ 1.451,306	1 zu je H\$ 1	1	2025 I=0,4 S=0,95	2026 I=0,4	14.09.26			902110	BMG524401079	Kerry Properties Ltd.	1	2,04	2,06	2,7	1,92
Euro 273,131		1	2025 I=0,23 I=0,22 I=0,23 I=0,22 S=0,23	2026 I=0,22 I=0,23 S=0,22	13.01.27			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	22,1	22,16	22,48	18,62
Euro 126,948		1	2025 I=0,23 I=0,22 I=0,23 S=0,22	2026 I=0,23 I=0,22 I=0,23 S=0,22	13.01.27			615205	FI0009007900	-"	1	21,3	21,3	21,8	18,68
US\$ 1.360,826	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	26.06.26			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	27,32	27,41	29,52	21,77
Yen 141,5		12	2024 I=32 S=32	2025 I=32 S=33	27.11.26			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	24,8	24,8	26	20,4
US\$ 10,859	1	7						868040	US4931441095	Key Tronic Corp.	1	3,16	2,58	3,76	2,16
US\$ 1.067,129	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2026 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	01.09.26			869353	US4932671088	Keycorp	1	18,77	18,715	20,84	16,28
Yen 243,208		3	2025 I=275 S=275	2026 I=275	17.09.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	440	445,5	499,5	287,8
kann.\$ 293,441	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,5625	15.09.26			A1H5DU	CA4932711001	Keyera Corp.	1	36,6	36	38	25,17
US\$ 298,736	1	4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	8,35	8,3	9,45	4,94
Euro 17,278		1						940112	FR0004029411	Keyrus S.A.	1	7,48	7,52	8,18	6,3
US\$ 170,895	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	275,65	276,75	324,4	172,06
US\$ 17,909	1	1	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	11.09.26			896864	US4937321010	Kforce Inc.	1	49	48	51,5	21
PLN 200		1	2023 J=1,5	2025 J=1,5	24.06.26			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	82,15	82,31	92,33	57,1
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1				
- 860,527	1 zu je 10	1	2025 I=1,5 S=4,2	2026 I=3,25	09.09.26			957072	TH0121010019	Kiatnakin Phatra Bank PCL	1	2,96	3	3,1	1,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
nkr	40,645		1	2024 I=5 S=2,5	2025 I=2,5	12.05.26			A143BJ	NO0010743545	KID ASA	1	11,52	11,52	12,42	10,28
£	452,875	1	7	2024 I=0,02 S=0,052	2025 I=0,026	16.04.26			918585	GB0004915632	Kier Group PLC	1	2,98	2,98	3	2,02
Yen	969,416		4	2025 I=10 S=15	2026 I=10	29.09.26			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	9,39	9,602	9,82	6,95
Yen	12,338		5		2023 I=10 S=0 S=10	28.04.26			A1JMX4	JP3236730002	Kikuchi Seisakusho Co. Ltd., (Glob.)	1	5,39	5,56	7,02	4,37
US\$	116,309	1	1	2025 Q=0,3582 Q=0,119 Q=0,0627 Q=0,3582 Q=0,119 Q=0,0627 Q=0,3582 Q=0,119 Q=0,0627 Q=0,54	2026 Q=0,54 Q=0,54	30.06.26			905164	US49427F1084	Kilroy Realty Corp.	1	31,6	31,2	35,4	23,4
US\$	23,967	1	10						A12EMH	US49428J1097	Kimball Electronics Inc.	1	20,4	20,4	27	18,7
US\$	332,579	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2026 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28	04.09.26			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	93,94	93,94	101,32	80,19
MXN	1.584,182	1	1	2025 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,55	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55	02.12.26			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,98	1,96	2,08	1,71
US\$	670,789	1	1	2025 Q=0,2449 Q=0,0037 Q=0,0014 Q=0,2449 Q=0,0037 Q=0,0014 Q=0,2449 Q=0,0037 Q=0,0014 Q=0,2547 Q=0,0039 Q=0,0015	2026 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	04.09.26			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	20,4	20,4	23,2	16,9
kann.\$	27,188	1	1						A1178T	CA49448Q1090	Kinaxis Inc.	1	108	108	111	73
Yen	166,454		4	2025 I=40 I=60 S=70	2026 I=120	29.09.26			859960	JP3263000006	Kinden Corp., (Glob.)	1	37	36,4	45	34
US\$	2.226,802	1	1	2025 Q=0,2875 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	2026 Q=0,2925 Q=0,2975 Q=0,2975	03.08.26			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	27,12	26,89	29,89	22,83
Euro	27,365		1	2024 J=0,55	2025 J=0,65	18.05.26			A114V1	BE0974274061	Kinopolis Group S.A.	1	45,5	45,5	46,25	23,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 8.599,508	1	1	2025 I=0,01 I=0,015 I=0,015 I=0,01 S=0,01 S=0,01 S=0,02 S=0,02	2026 I=0,015	04.09.26			A1JVHH	KYG525931039	Kinetic Development Group Ltd.	1	0,23	0,2257	0,23	0,16
kann.\$ 319,891	1	1						A412A8	CA4947261026	King Copper Discovery Corp.	1	0,47	0,461	0,57	0,42
H\$ 1.121,782	1	1	2025 I=0,69 S=1,51	2026 I=0,73	11.12.26			A0DK62	KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd.	1	5,7	5,7	15,7	2,96
H\$ 3.151,45	1	1	2025 I=0,15 S=0,53	2026 I=0,28	11.12.26			A0LENM	KYG5257K1076	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	1	4,74	4,86	11,8	1,34
H\$ 3.514,547	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,9	0,9801	1,81	0,61
kann.\$ 156,302	1	1						A4098R	CA49571M5037	Kingfisher Metals Corp.	1	0,79	0,79	0,99	0,63
£ 1.649,455	1	2	2024 I=0,038 S=0,086	2025 I=0,038 S=0,086	28.05.26			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,72	3,692	4,24	3,11
A\$ 266,048		7	2025 I=0,1		16.03.26			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	3,21	3,22	4,35	2,23
US\$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	9,2	9	15,3	7
US\$ 4.531,785	1	1						A3D4D9	KYG5264S1012	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	1	0,59	0,61	1,04	0,47
H\$ 1.374,44	1	1	2024 J=0,15	2025 J=0,13	01.06.26			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	2,6	2,68	3,54	2,24
Euro 180,37	1	1	2025 I=0,263 S=0,292	2026 I=0,271	03.09.26			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	103,7	103,8	104,1	68
A\$ 1.213,769		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd.	1	0,02	0,0226	0,08	0,02
skr 33,753		1						A40D0J	SE0022060513	Kinnevik AB, (Glob.)	1	6,15	6,15	7,84	5,02
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	Kingsoft Corp. Ltd.	1	5,58	5,598	7,84	4,37
kann.\$1.186,241	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	20.08.26			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	27,86	27,48	32,53	19,59
US\$ 22,778	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.08.26			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	324,4	325,8	352,5	248,2
Yen 548,452		1	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	274,9	257,75	614,7	57
kann.\$ 17,848	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,12	0,124	0,16	0,12
US\$ 52,8	1	1						863669	US4972661064	Kirby Corp.	1	118	118	130	92
Yen 816	1	1	2025 I=37 S=37	2026 I=38 S=38	29.12.26			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16,18	16,16	16,74	12,3
£ 83,118	1	4						A3D2WU	GB00BP7NQJ77	Kistos Holdings PLC	1	3,1	3,12	3,66	1,8
nkr 218,702		1	2024 J=0,35	2025 J=0,7	27.04.26			911463	NO0003079709	Kitron ASA	1	8,49	8,495	10,57	6,04
kann.\$ 33,929	1	1						A2QSNP	CA49804N1042	KITS Eyecare Ltd.	1	9,55	9,55	12,8	6,4
US\$ 897,636	1	1	2025 Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2026 Q=0,185 Q=0,195 Q=0,195	10.08.26			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	93,84	93,42	116,94	72,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 58,578	1	1		2025 Q=0,1581 Q=0,0919 Q=0,1581 Q=0,0919 Q=0,1581 Q=0,0919 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,1	30.06.26			A2DQ76	US48251K1007	KKR Real Estate Finance Trust Inc.	1	6,45	6,4	7,05	4,76
US\$ 1.306,547	1	7		2024 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,9 Q=1,9	2025 Q=1,9 Q=1,9 Q=2,3 Q=0,23	17.08.26			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	156,12	156,7	1.987,2	149,9
£ 377,508 nkr 59,508	1	7 1		2025 Q=0,362 Q=0,5088 Q=1,199 Q=0,763	2026 Q=2,328 Q=0,3	01.09.26			A414N7 A2PK8E	GB00BMHVL512 NO0010833262	Klarna Group PLC Klaveness Combination Carriers AS	1 1	12,18 9,75	12,1 9,79	28,5 9,85	10,6 6,66
Euro 307,514 Euro 286,861		1 1		2025 I=0,95	2026 I=0,95	03.07.26			A2PZ7S 863272	FR0013481835 FR0000121964	Klea Holding S.A. Klépierre S.A.	1 1	0,15 37,7	0,1492 37,88	0,25 40,08	0,15 30,9
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1		2023 J=0,25	2024 J=0,25	25.08.25			A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	1	11,45	11,5	14,45	10,85
kann.\$ 278,142 US\$ 21,429 Euro 270,232	1 1 1	1 1 1		2015 J=0	2016 J=0				A119BJ A2QAHR A1CSQF	CA4989033010 US48253L2051 IT0004552359	Klondike Gold Corp. KLX Energy Services Holdings Inc. KME Group S.p.A.	1 1 1	0,1 1,27 0,96	0,1 1,25 0,9	0,18 3,64 0,99	0,05 1,23 0,72
kann.\$ 98,232 £ 85,813	1 1	1 4		2024 I=0,0176 S=0,0305	2025 I=0,0194 S=0,0369	10.09.26			A1XE7A A2JCPL	CA4990531069 GB00BFYF6298	Knight Therapeutics Inc. Knights Group Holdings Ltd.	1 1	5,9 1,85	5,85 1,86	6,15 2,26	3,5 1,6
US\$ 23,328 skr 27,409	1	1 1		2024 I=1,15 S=1,15	2025 I=1,25 S=1,25	17.11.26			A40JYC 931236	US49907V2016 SE0000421273	Knightscope Inc. Knowit AB, (Glob.)	1 1	1,2 8,46	1,18 8,47	5 12,1	1,14 6,86
US\$ 85,41 Yen 78,05	1	1 1		2025 I=44 S=60	2026 I=45 S=61	29.12.26			A1XD6Z 920477	US49926D1090 JP3301100008	Knowles Corp. Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1 1	29,4 30	29,4 29,8	36,6 32,6	17,8 27,6
Yen 273,6		11		2023 I=0 S=23	2024 I=0 I=30 S=0 S=32	29.10.26			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9	15,3	21,4	13,4
Yen 396,346		4		2025 I=40 S=40	2026 I=40	29.09.26			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	10,76	10,765	12,71	9,7
DKK 7,848		1			2024 J=25,48	09.04.25			890262	DK0010201102	Klbenhavns Lufthavne AS	1	718	722	906	690
TRY 507,18	1 zu je TRY 1	1		2024 J=0,902	2025 J=0,7662	26.03.26			A0X92U	US49989A1097	Koc Holding AS ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	17,6	19	20,6	14,7
US\$ 200,618 kann.\$ 111,859 US\$ 101,104	1 1 1	1 10 10		2024 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	17.08.26			A41JAC A2P2J9 A3ECGY	US5000811043 CA50012K1066 US50012A1088	Kodiak AI Inc. Kodiak Copper Corp. Kodiak Gas Services Inc.	1 1 1	3,43 0,47 51	3,374-3,39 0,471 50,5	5,96 0,74 64,5	3,22 0,37 29,8
US\$ 62,849	1	1							A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	33,29	33,08	40	17,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	336,097	1	4	2024 I=0 S=60	2025 I=0 I=66	30.03.26			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	8,95	9,1	10,5	7,6
CZK	22,292		1	2025 I=13,5	2026 I=21	25.06.26			A143XZ	CZ0009000121	Kofola CeskoSlovensko AS, (Glob.)	1	20,8	20,65	21,75	17,86
A\$	94,795		7	2024 I=0,07 S=0,048 S=0,022	2025 I=0,08 S=0,08	10.09.26			A2AL96	AU000000KGN2	Kogan.Com Ltd.	1	2,22	2,26	2,84	1,77
US\$	113,4	1	2	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2026 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.09.26			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	15,34	15,475	18,86	9,9
Yen	34,682		3	2025 I=65 S=65	2026 I=70	28.08.26			902859	JP3283750002	Kohnan Shoji Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4	22	24,4	19
Yen	307,833		4	2025 I=28 S=28	2026 I=28	29.09.26			863693	JP3284600008	Koito Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8	14,3	15,3	12,6
Yen	238,116		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	46,2	47,6	64	26,8
Yen	440,97		1	2025 I=46 S=13	2026 I=12,25 S=12,25	29.12.26			850889	JP3297000006	Kokuyo Co. Ltd., (Glob.)	1	4,68	4,86	5,25	4,02
Yen	930,341		4	2025 I=95 S=95	2026 I=95	29.09.26			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	40,18	40,42	42,85	26,93
Yen	930,341	1	4	2024 I=0,5523 S=0,7334 I=0,6121	2025 I=0,5861	31.03.26			922469	US5004584018	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40	39,8	42,6	26,8
sfrs	5,133	1	1	2022 J=2,75	2023 J=1,5	19.04.24			907324	CH0010702154	Komax Holding AG	1	81	81,4	88,5	44,2
CZK	190,049		1	2024 J=91,3	2025 J=95,6	04.05.26			888040	CZ0008019106	Komerční Banka AS, (Glob.)	1	43,5	43,5	51,85	39,38
nkr	175,341		1		2021 J=2,9	03.06.22			A3CSVS	NO0011016040	Komplett ASA	1	0,63	0,628	1,23	0,5
Yen	143,5		4	2025 I=83 S=138,5	2026 I=112	29.09.26			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	115,6	118	121	92
Euro	453,187		1	2024 J=1,8	2025 J=1,8	06.03.26			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	52,82	52,94	63,94	46,99
Euro	237,666		1	2024 J=1,65	2025 J=2,25	27.03.26			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	30,38	30,46	103,5	25,42
nkr	951,423		1	2017 J=0	2018 J=0				895919	NO0003033102	Kongsberg Automotive ASA	1	0,17	0,175	0,19	0,16
nkr	879,609		1		2025 J=5,7	14.04.26			A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	28,93	29,02	38,11	21,78
nkr	879,609		1						A429K5	NO0013697029	Kongsberg Maritime A.S.A	1	5,17	5,19	5,59	4,38
Yen	502,664		4	2024 I=0 S=0 I=5 S=7	2025 I=9	29.09.26			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,51	3,501	3,95	2,5
Euro	881,66		1	2025 I=0,51 S=0,73	2026 I=0,51	07.08.26			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	30,48	30,59	42,65	30,37
Euro	881,66	1	1	2025 I=0,5936 S=0,8601	2026 I=0,5957	17.08.26			A2AJ7G	US5004675014	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30	30	43	30
Euro	272		1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	11.05.26			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	11,41	11,44	12,55	8,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	27,478	1	1	2024 J=1,64	2025 J=2,37	04.05.26			A0YBCH	NL0009269109	Koninklijke Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	87,85	88,1	116,9	67,3
Euro	3.827,465	1	1	2025 I=0,073 S=0,109	2026 I=0,08	24.07.26		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	4,08	4,085	4,9	3,75
Euro	3.827,465	1, 10, 100 100.000 1.000.000	1	2025 I=0,0833 S=0,1279	2026 I=0,0922	03.08.26			906901	US7806412059	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4	3,98	4,8	3,7
Euro	982,885	1	1	2024 J=0,85	2025 J=0,85	12.05.26		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,25	23,15	27,4	21,59
Euro	982,885	1, 5, 10, 100	1	2024 J=0,9673	2025	13.05.26			940936	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,8	22,6	27,2	20,6
Euro	115,264	1 zu je Euro 0,5	1	2024 J=1,6	2025 J=1,8	24.04.26			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	46,68	46,82	49,16	37,7
Euro	115,264	1 zu je Euro 0,5	1	2024 J=1,8148	2025 J=2,1051	27.04.26			A2DK07	US50048T1051	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	45	45,6	49	35
US\$	54,654	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53	08.09.26			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	64,9	65,4	76,94	47
kann.\$	53,759	1	1						A2APX6	CA50050C1077	Kontrol Technologies Corp.	1	0,03	0,0315	0,06	0,03
Euro	61,342		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	22,72	22,84	25,24	17,66
kann.\$	102,813	1	1						A3EYKD	CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,83	0,815	1,58	0,69
£	36,29	1	4						A2QCGN	GB00BMCZLK30	Kooth PLC	1	1,76	1,86	2,24	1,12
US\$	185,873	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	4,16	4,096	5,51	1,58
A\$	573,53	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03	0,032	0,04	0,02
-	1.283,928	1 zu je 5.000	1	2024 J=0,0746	2025 J=0,522	31.12.25			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10	9,95	26,8	9,35
US\$	51,356	1	5	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2026 Q=0,55	06.07.26			919027	US5006432000	Korn Ferry	1	72	69,5	75	49,6
-	42,967	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	14,4	14,1	15,8	10,3
kann.\$	121,583		1						A428NP	LU3306723589	Koryx Copper S.A.	1	2,28	2,24-2,36	2,4	1,74
Yen	60,593		1	2025 S=70	2026 I=70 S=80	29.12.26			931250	JP3283650004	Kose Holdings Corp., (Glob.)	1	31	31,2	34	26,6
US\$	595,488	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd.	1	2,41	2,41	2,81	0,75
US\$	1.185,824	1	3	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	04.09.26			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	21,53	21,58	24,39	18,25
kann.\$	371,412	1	1						A2DYP6	CA50077N1024	Kraken Robotics Inc.	1	3,26	3,3	6,55	3,26
US\$	187,721	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	45,76	45,86	113,25	38,21
Euro	8,985		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,3 S=0,3	23.09.26			A2QP0S	FI4000476866	Kreate Group Oyj	1	28	28	29,6	11,85
Euro	33,065		1	2024 J=0 J=0,4007	2025 J=0,451	20.08.26			A1W3NH	GRS469003024	Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)	1	31,5	31	32,1	18,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	172,4	1	10	2023 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035	23.04.25			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	2,91	2,88	3,84	2,4
US\$	115,098	1	10	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.09.26			776950	US50105F1057	Kronos Worldwide Inc.	1	7,51	7,45	7,6	3,75
PLN	19,543		1	2024 J=18	2025 J=20	29.05.26			A1JFY4	PLK RK0000010	Kruk S.A., (Glob.)	1	90,5	90,56	119,45	88,54
-	13.976,061	1 zu je 5,15	1	2025 J=0,43	2026 J=2,24	10.04.26			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	1,07	1,09	1,2	0,72
US\$	29,599	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	304,4	303,7	330,6	201,2
-	569,736		4	2024 I=0,005 S=0,0075	2025 I=0,005 S=0,01	26.08.26			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,19	0,193	0,24	0,19
-	504,043		1	2025 I=0,2095 I=0,2164 I=0,2039 S=0,2033	2026 I=0,196 I=0,2116	29.07.26			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,7	16,5	20,6	14,8
US\$	3.664,086	1	1		2025 S=0,69	29.06.26			A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	3,62	3,622	8,85	3,55
Yen	1.138,717		1	2025 I=25 S=25	2026 I=26 S=26	29.12.26			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,3	15,09	17,48	12,02
Yen	227,743	1	1	2024 I=0,8479 I=0,8339	2025 I=0,8443 I=0,8174 S=0,8258	30.06.26			911656	US5011732071	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	74,5	73,5	89	15
sfrs	51,563	1 zu je sfrs 8	1	2019 J=0,05	2020 J=0,05 J=0,05	26.04.22	025		915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	1	1,39	1,155	1,5	0,9
sfrs	120,754	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=8,25	2025 J=6	08.05.26			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1	231,1	232,3	239,5	178,15
US\$	603,769	1 zu je US\$ 1	1	2024 J=1,9603	2025 J=1,5308	11.05.26			A2DHB8	US5011871085	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	45,2	45,2	46,2	34,4
US\$	52,329	1	10	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	17.09.26			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	72	71,5	117	38,42
US\$	46,28	1	1						A41B50	US50125G3074	KULR Technology Group Inc.	1	2,27	2,238	4,56	1,68
Yen	173,142		4	2025 I=80 S=27	2026 I=25	29.09.26			603166	JP3266800006	Kumagai Gumi Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9	6,9	10,6	6,7
ZAR	322,086	1	1	2025 I=16,6 S=15,43	2026 I=7,9	19.08.26			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	12,5	12,5	20,2	12,2
H\$	8.637,716	1	1	2025 I=0,1791 S=0,1684	2026 I=0,2207	05.10.26			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,81	0,82	0,94	0,71
US\$	88,961	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	11,25	11,25	11,6	6,14
Yen	302,134		1	2025 I=27 S=27	2026 I=32 S=32	29.12.26			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7	9,75	10,5	8,35
Yen	116,201		4	2025 I=56 S=56	2026 I=67	29.09.26			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	44,08	43,18	51,8	34,34
sfrs	39,672	1	1						A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	1	23,06	23,1	32,28	19,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 184,565 kann.\$ 195,123 Yen 40,599	1 1	1 8 4	2025 I=75 S=81	2026 I=81	29.09.26			A2JAMG A2QELV 857296	CA5013771053 CA50149R1073 JP3220200004	Kutcho Copper Corp. Kuya Silver Corp. KYB Corporation, (Glob.)	1 1 1	0,2 0,45 24,8	0,198 0,454 25,2	0,29 0,73 28,4	0,08 0,38 20,2
US\$ 217,818 US\$ 4,049 Yen 1.419,101		1 4													
		4													
Yen 91,244		4	2025 I=25 S=27	2026 I=28	29.09.26			A3C5GK A419WK 860614	US50155Q1004 US31572Q8814 JP3249600002	Kyndryl Holdings Inc. Kyntra Bio Inc. Kyocera Corp., (Glob.)	1 1 1	11,27 6,7 19,46	11,255 6,65 19,355	23,56 6,8 21,3	8,9 5,55 11,76
Yen 525,635		4	2025 I=23 S=23	2026 I=23	29.09.26			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	18	18,1	18,8	12,2
Yen 474,184		1	2025 I=30 S=32	2026 I=35 S=35	29.12.26			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9	14,1	15,5	11,3
Yen 154,649		4	2025 S=25	2026 I=25	29.09.26			856180	JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,3	10,4	10,4	8,5
		4	2025 I=57,5 S=57,5	2026 I=60,5	29.09.26			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	19,1	19	22,4	17,8
skr 152	1 zu je Euro 11	1	2024 J=4,6	2025 J=4,9	21.04.26			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	52,7	52,85	55,25	45,7
Euro 638,163		1	2024 J=3,3	2025 J=3,7	18.05.26			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	166,46	166,82	189,58	154,92
Euro 3.190,814		1	2024 J=0,6928 J=0,7465	2025 J=0,8565	15.05.26			920921	US0091262024	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	32,6	32,6	37,6	30,4
Euro 2.663,249		1	2024 J=1,5858	2025 J=1,6822	28.04.26			904523	US5021172037	L'Oréal S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	76	75,5	79,5	65,5
Euro 532,65		1	2024 J=7 J=0,1188	2025 J=7,2 J=0,107	29.04.26			853888	FR0000120321	-"-	1	382,95	384,8	404,6	341,6
Euro		1		2025 J=0,3482	30.04.26			A41T8Z	CA50214W1068	-"-	1	14,8	14,6	16,8	13
H\$ 1.364,392	1	4	2024 I=0,03 S=0,045	2025 I=0,03 S=0,03	11.09.26			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	0,15	0,143	0,4	0,14
A\$ 2.566,552		7	2025 J=0,01	2026 J=0,02	01.09.26			A41MZA	AU0000423501	L1 Group Ltd.	1	0,79	0,785	0,81	0,54
US\$ 186,215	1	7	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25	04.09.26			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	224,9	224,1	325,9	223,1
Euro 5,291	1 zu je Euro 1	1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	27,75	27,85	45,55	26,05
US\$ 40,053	1 zu je US\$ 1	5	2025 Q=0,22 Q=0,242 Q=0,242 Q=0,242	2026 Q=0,242	03.09.26			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	27,6	26	36,6	25,4
US\$ 81,1	1	1	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,72 Q=0,72	28.08.26			A40C39	US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	1	286	284	288	210
Euro 2,887		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Laboratoires Euromedis S.A.	1	4,9	4,94	5,55	3,76
Euro 82,883 Euro 51,236		1 1	2024 J=0,9351	2025 J=0,9594	13.07.26			A140EW A0M0GQ	ES0165359029 ES0157261019	Laboratorio Reig Jofre S.A. Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1 1	2,63 61,3	2,63 61,45	2,8 86,35	2,23 52,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 170,81 Euro 3,767	1	10 10	2021 J=0,8	2022 J=0,7	12.07.24			A2JAFY 792665	CA50543R1091 FR0000066607	Labrador Gold Corp. Lacroix Group S.A.	1 1	0,04 17,4	0,0345 17,45	0,05 20,4	0,02 11,5
US\$ 126,865	1	1	2025 Q=0,217 Q=0,011 Q=0,002 Q=0,217 Q=0,011 Q=0,002 Q=0,217 Q=0,011 Q=0,002 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	30.06.26			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	8,45	8,3	9,65	8,1
Euro 142,908		1	2024 J=0,67	2025 J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	18,84	18,88	20,2	16,92
skr 199,443		1	2024 J=2,2	2025 J=2,5	26.08.26			A2QEJ6	SE0014990966	Lagercrantz Group AB, (Glob.)	1	20,42	20,5	24,54	17,34
kann.\$ 432,181 A\$ 2.415,17	1	11 7						A3DKKY 796995	CA50732M1014 AU000000LKE1	Lahontan Gold Corp. Lake Resources N.L.	1 1	0,25 0,03	0,25 0,027	0,33 0,09	0,18 0,02
kann.\$ 202,545	1	4						A3E4WC	CA5109151012	Lake Victoria Gold Ltd.	1	0,18	0,183	0,21	0,14
Euro 65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	Lakefront Biotherapeutics N.V.	1	25,24	25,32	29,32	22,36
Euro 65,897		1						A0YGNJ	US36315X1019	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	25	25	29,2	22,2
US\$ 9,869	1	2	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	17.11.25			897575	US5117951062	Lakeland Industries Inc.	1	10	10,1	10,8	6,45
US\$ 1.251,321	1	7	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,33	23.09.26			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	269,95	270,9	378,55	147,1
US\$ 87,13	1	1	2025 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,8	2026 Q=1,6 Q=1,6	16.06.26			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	128	127	143	104
US\$ 137,483	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.08.26			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	47,43	46,71	48	32,78
Euro 176,737	1	1	2017 J=0	2018 J=0				691513	GRS245213004	Lamda Development S.A.	1	6,31	6,31	7,57	5,74
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 I=0,0553 S=0,1121	2026 I=0,0558	06.08.26			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	7,13	7,148	7,74	6,36
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2024 I=0,15 S=0,17	2025 I=0,13 S=0,12	29.04.26			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,08	0,0795	0,11	0,07
£ 745,049	1	4	2024 I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	2025 I=0,054 I=0,136 J=0,222	18.06.26			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,98	7,99	8,44	6,05
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	49,5	49,7	60,8	44,15
US\$ 30,741	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	10,2	10	16,2	8,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
US\$ 33,937	1	1	2025 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,44	18.08.26			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	155	153	194	109
Euro 6,754		1	2024 J=0,9	2025 J=0,6	07.05.26			907084	FR0004027068	Lanson-BCC	1	27,2	27,4	32,8	25
US\$ 65,272	1	1	2025 I=10,52 S=13,65	2026 I=18,02	27.11.26			A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	86,4	85,5	97,2	53,82
H\$ 143,542	1 zu je H\$ 1	1						A40GLT	CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd.	1	43,8	43,6	91,5	31
kann.\$ 61,997	1	1						A0F4Z4	CA5166831092	Lara Exploration Ltd.	1	2,74	2,84	2,84	1,41
kann.\$ 292,755	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,46	0,4625	0,54	0,29
kann.\$ 103,134	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	0,63	0,604	1,61	0,48
US\$ 103,883	1	1	2024 S=0,3949	2025 I=0,401	21.05.26			A2P5PP	US5171251003	Larimar Therapeutics Inc.	1	3,44	3,38	5,25	2,3
- 64,989		4						895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36	36	41,4	30,6
A\$ 519,376		1						A3C8V7	AU0000183253	Larvotto Resources Ltd.	1	0,79	0,7795	0,79	0,61
US\$ 647,701	1	1						A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	38,28	37,9	55,59	37,9
			2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3											
Yen 94,286		7	2024 I=115 S=214	2025 I=132 S=197	29.06.26			887360	JP3979200007	Lasertec Corp., (Glob.)	1	181	183	310	159
kann.\$ 3,069	1	1	2025 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	18.08.26			A0MKD6	CA5179071017	Lassonde Industries Inc.	1	147	143	152	117
Euro 11,664		1	2024 J=0,41	2025 J=0,378	01.07.26			A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	12,6	12,6	17	11,6
- 287,108	1	1	2024 J=1,0097	2025 I=1,4006 S=0,1292	08.05.26			A40JGP	US51817R2058	LATAM Airlines Group S.A.	1	43,6	43,4	58	38,4
skr 592,254		1	2024 J=4,6	2025 J=5,1	12.05.26			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	17,99	18,055	22,37	16,82
A\$ 3.414,851		7	2024 J=2,1 2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 J=2,2 2026 Q=0,47 Q=0,47	22.07.26			872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01	0,005	0,02	0,01
US\$ 137,008	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	102,7	102,52	135,2	62,36
US\$ 137,749	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	32,8	33	35	24,6
Euro 5,946		4						923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	79,8	79,8	91,8	79,2
kann.\$ 44,862	1	1						910216	CA51925D1069	Laurentian Bank of Canada	1	24,4	24,4	25,4	23,8
£ 134,326	1	1	2025 I=0,0838 I=0,0838 I=0,0838 S=0,1037	2026 I=0,0887	04.06.26			889113	GB0031429219	Law Debenture Corp. PLC	1	14	14,1	14,7	11,4
US\$ 110,548	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	03.08.26			A3E4V8	US52110M1099	Lazard Inc.	1	36,6	36,6	48,4	33,2
£ 209,08	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	0,37	0,328	1,01	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 24,312	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2026 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	21.08.26			A2DJND	US50189K1034	LCI Industries	1	87,5	86,5	134	77	
Euro 1,299 kann.\$ 258,78	1	11						A42FYQ A2AQ0U	FR0014018Y10 CA52171T1003	Le Slip Francais Leading Edge Materials Corp.	1 1	12,48 0,16	12,5 0,1632	15,8 0,19	12,32 0,12	
US\$ 49,325	1	1	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2026 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	02.09.26			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	105	105	130	94,5	
Euro 37,833		1	2024 J=0,4	2025 J=0,35	04.05.26			874052	FR0000065484	Lectra S.A.	1	22,05	22,1	25,35	15,32	
H\$ 4.295	1	1	2025 I=0,066 S=0,093	2026 I=0,112	13.08.26			A0YH2V	KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	1	0,41	0,416	0,48	0,3	
US\$ 23,782	1	10						A2PDVC	US52472M1018	Legacy Housing Corp.	1	24	22,2	25,2	15,7	
£ 1.105,143	1	1	2024 I=0,4017 S=1,0422	2025 I=0,4101 S=1,0527	24.04.26			113552	US52463H1032	Legal & General Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,1	16,2	17,9	12,7	
£ 5.505,942	1	1	2025 I=0,0612 S=0,1567	2026 I=0,0624	20.08.26			851584	GB0005603997	-"	1	3,38	3,393	3,69	2,7	
US\$ 171,265	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	5,2	5,1	8,85	4,48	
US\$ 76,904	1	1						A41GD9	US52476L1098	Legence Corp.	1	49,2	48,8	75	45,6	
US\$ 185,74	zu je US\$ 1 1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	17,4	17,4	31,2	13,6	
CNY 1.271,854	1	1	2022 J=0,2174	2025 J=0,115	30.06.26			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	2	1,92	2,18	0,85	
Euro 262,246	zu je CNY 1	1	2024 J=2,2	2025 J=2,38	29.05.26			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	136,1	137,4	163,1	124,3	
Euro 1.311,229	1	1	2023 J=0,4536	2025 J=0,5523	28.05.26			A11946	US5246711049	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	26,8	27	32,2	24,4	
US\$ 125,492	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	15.09.26			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	119,95	118,9	167,7	87,66	
sfrs 1,14	1	4	2022 J=52	2023 J=50	02.07.24			A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	1	565	567	625	281,5	
US\$ 22,869	zu je sfrs 0,5 1	10	2024 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	20.08.26			A0LB2B	US5255582018	LeMaitre Vascular Inc.	1	67,5	67,5	99,5	67	
US\$ 77,397	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	46,94	46,07	82,94	41,5	
Euro 18,263		1	2024 J=0,14	2025 J=0,14	15.04.26			A3C7S5	FI4000512678	Lemonsoft Oyj	1	4,79	4,56	6,24	3,48	
US\$ 14,04	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	24,2	23,95	57,8	23,95	
A\$ 690,891		7	2024 I=0,0168 I=0,0204 I=0,0232 S=0,1287 S=0,017 S=0,0239	2025 I=0,0196 I=0,0229 I=0,0195 I=0,0955	21.08.26			858788	AU000000LLC3	LendLease Group	1	1,75	1,7982	2,95	1,46	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
US\$ 30,389	1	12	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.07.26			258288	US5260573028	Lennar Corp.	1	71	69,5	96	67,5
US\$ 210,506	1	12	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.07.26			851022	US5260571048	..-	1	73,08	72,62	105	70,18
US\$ 34,561	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2026 Q=1,3 Q=1,36	30.06.26			924838	US5261071071	Lennox International Inc.	1	336	333,2	508,5	330,8
H\$ 620,233	1	4	2024	2025	06.08.26			A0B7GH	US5262501050	Lenovo Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	68	64,5	75	18
H\$ 12.404,659	1	4	2024 I=0,085 S=0,305	2025 I=0,085 S=0,337	05.08.26			894983	HK0992009065	..-	1	3,33	3,27	3,79	0,94
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	22,95	23,05	29,3	19,34
H\$ 1.433,075	1	1	2024 I=0,04 S=0,07	2025 I=0,018	12.10.26			A1C85M	KYG546541015	Leoch International Technology Ltd.	1	0,1	0,0955	0,26	0,05
kann.\$ 68,751	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,74 Q=0,24 Q=0,24	09.09.26			812646	CA5266821092	Leon's Furniture Ltd.	1	14,3	14,2	18,1	13,8
US\$ 266,892	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	13.08.26			A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	33,1	33	43,1	28,6
Euro 578,15	1	1	2024 J=0,52	2025 J=0,63	22.06.26			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	55	55,39	64,66	45,02
Euro 1.156,301	1 zu je Euro 4,4	1	2024 S=0,3025	2025 J=0,3566	23.06.26			A2AKRS	US52660W1018	..- ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	27	27,4	32	22,2
sfrs 18,494	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,5	2024 J=1,5	31.03.25			A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	1	22,2	22,3	23,5	11,48
Yen 334,416		4	2025 I=5 S=5	2026 I=5	29.09.26			932299	JP3167500002	Leopalace21 Corp., (Glob.)	1	3,26	3,28	3,92	3,14
nkr 595,774		1	2024 J=2,5	2025 J=2,5	28.05.26			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA	1	4,17	4,18	4,63	3,34
nkr 297,887		1	2024 J=0,4963	2025 J=0,5277	29.05.26			A3CUD4	US52681J1051	..- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., N.Y.	1	7,85	7,95	8,9	6,35
US\$ 85,797	1	10						A0ET3X	US64107N2062	Lesaka Technologies Inc.	1	3,88	3,82	4,7	3,52
US\$ 100,456	1	12	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	22.07.26			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	18,11	17,98	22,36	15,22
kann.\$ 116,257	1	7						A41F1U	CA5273691025	Leviathan Metals Corp.	1	0,31	0,308	0,58	0,28
Euro 7,763		1						906327	FR0000033599	Lexibook Linguistic Electronic System S.A.	1	7,92	7,9	8,24	4,67
US\$ 129,117	1	4	2024 I=0,072	2025 S=0,188	24.04.26			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	1	1	2,84	0,95
- 1.000	1 zu je 5.000	1		2021 J=0,263	30.12.21			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,8	2,8	4,9	2,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
- 34,363		1	2025 I=0,192 I=0,1783 S=0,3048	2026 I=0	12.08.26			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20	20,4	39	12,4
US\$ 23,248	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	49,21	48,44	57,44	29
Euro 48,181		1						A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	2,13	2,13	3,09	1,82
US\$ 864,825	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	10,3	10,35	16,95	10,2
US\$ 1.726,668	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	5,2	5,16	8,36	5,02
H\$ 2.584,814	1	1	2025 I=0,368 S=0,2686	2026 I=0,4061	03.09.26			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	1,49	1,4732	2,5	1,46
kann.\$ 86,741	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	1,73	1,725	5,62	1,53
kann.\$ 21,748	1	12						A42B6H	AU0000467110	Li-FT Power Ltd.	1	1,49	1,48-1,6	3,18	1,43
kann.\$ 5,682	1	1						A4229X	CA53044R8672	Liberty Defense Holding Ltd.	1	2,89	2,9	3,51	2,5
US\$ 163,191	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	04.09.26			A2DQRO	US53115L1044	Liberty Energy Inc.	1	16	16,2	28,8	13,9
US\$ 176,722	1	1						A3ES4W	BMG611881019	Liberty Global Ltd.	1	8,91	8,982	11,12	8,41
US\$ 151,397	1	1						A3ES68	BMG611881274	Liberty Global Ltd.	1	8,7	8,7	10,8	8,25
kann.\$ 546,967	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,17	1,192	1,23	0,5
US\$ 36,9	1	4						A2H9HN	BMG9001E1021	Liberty Latin America Ltd.	1	7,1	7,05	7,6	4,12
US\$ 156,5	1	4						A2JATY	BMG9001E1286	Liberty Latin America Ltd.	1	7,1	7	7,6	4,06
US\$ 23,991	1	1						A3ERSY	US5312297717	Liberty Media Corp.	1	79,5	80	83,5	62,8
US\$ 224,336	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	86,5	87	91	68,88
kann.\$ 215,557	1	7						A419Q5	CA53155T1084	LibertyStream Infrastructure Partners Inc.	1	0,46	0,4625	0,89	0,42
sfrs 30,8	1	1	2024 J=2,8	2025 J=2,8	21.04.26			A2DYXV	LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	1	123,6	124,2	125	89
skr 423,836	zu je sfrs 5	1	2024 J=2,4	2025 J=2,7	27.04.26			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	28,48	28,56	32,62	24,92
skr 847,673	1	1	2024 J=0,1244	2025 J=0,1459	28.04.26			A3D9JL	US53174A1060	Life & Banc Split Corp.	1	13,4	13	15	11,4
kann.\$ 66,391	1	1	2025	2026	31.08.26			A1C6X6	CA53184C1005	Life & Banc Split Corp.	1	7,7	7,75	9,2	6,65
ZAR 1.467,349		10	2024 I=0,21 S=0,35	2025 I=0,23	17.06.26			A1CZC2	ZAE000145892	Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd., (Glob.)	1	0,6	0,605	0,64	0,52
US\$ 81,48	1	1						A40EPB	US5322061095	Life360 Inc.	1	37,84	37,58	59	31,74
US\$ 175,935	1	1						A2PH39	AU0000045098	Life360 Inc.	1	12,4	12,3	19,3	10,2
nkr 407,711		1						A40P11	NO0013355859	Lifecare ASA	1	0,02	0,012	0,26	0,01
US\$ 37,853	1	11						899376	US5147661046	Lifecore Biomedical Inc.	1	3,9	3,8	7,25	3,1
A\$ 121,74		7	2022 I=0,055 S=0,06	2023 I=0,055 S=0,05	04.09.24			A0MU9H	AU000000LIC9	Lifestyle Communities Ltd.	1	3,4	3,18	3,52	2,64
US\$ 4.631,712	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,14	0,143	0,24	0,14
US\$ 22,989	1	1	2025 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2026 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	30.10.26			A0ETCV	US53222Q1031	Lifetime Brands Inc.	1	7,7	7,35	8,5	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 169,332	1	1						A421M9	US53229X1019	Liftoff Mobile Inc.	1	15,8	15,8	25,6	15,6
US\$ 19,936	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	238	240	282	149
US\$ 77,049	1	11						875605	US80874P1093	Light & Wonder Inc.	1	78,5	78	103	62
US\$ 77,049	1	11						A3EF6Z	AU0000278103	-" ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	79	80	103	60,5
kann.\$ 122,56	1	9						A40X9T	CA53229R1047	Light AI Inc.	1	0,12	0,12	0,19	0,04
US\$ 37,458	1	1						A2PT2T	US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	6,95	6,918	15,42	6,19
Euro 7,289		5						A40V1B	FR0013230950	Lighton S.A.	1	3,91	3,93	9,79	3,31
kann.\$ 133,103	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	9,17	9,144	10,4	7,09
Euro 635,267		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1				
US\$ 11,925	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	35,8	35,4	92	35,4
skr 13,283		1	2024 I=2 S=2,25	2025 I=2,25	02.11.26			A2PAP3	SE0011870195	Lime Technologies AB, (Glob.)	1	22,95	22,95	26,85	16,28
US\$ 18,132	1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	30.12.25			A0YH5Z	US5327461043	Limoneira Co.	1	11,5	11,5	12,6	9,85
kann.\$ 59,122	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32	24.08.26			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	60,65	60,6	67,6	47,72
skr 57,91		1						A3CQZ5	SE0015949433	Linc AB, (Glob.)	1	6,6	6,6	7,15	5,51
US\$ 54,506	1	1	2025 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,79	2026 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	30.09.26			908231	US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.	1	244	244	248	200
US\$ 191,447	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	09.10.26			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	37,28	37,07	41,11	28,09
skr 78,843		1	2024 I=2,7 S=2,7	2025 I=2,8 S=2,8	02.11.26			A0LFEB	SE0001852419	Lindab International AB, (Glob.)	1	11,63	11,64	19,19	10,43
US\$ 65,62	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	26	25,4	29,8	12
Euro 460,98	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	03.09.26			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	414,6	416,4	477,4	362
Euro 164,126	1 zu je Euro 2	1		2022 J=0				870557	FI0009000251	Lindex Group Abp	1	2,19	2,19	2,46	1,87
A\$ 1.849,396		7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	0,46	0,46	0,56	0,4
US\$ 10,169	1 zu je US\$ 1	9	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,38	17.08.26			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	96,5	97	117,4	88,5
Euro 1.088,417	1	1	2025 I=0,0138 I=0,0138 S=0,0138	2026 I=0,0165	03.07.26			A3CNQZ	ES0105546008	Linea Directa Aseguradora S.A.	1	1,32	1,324	1,35	1,09
US\$ 252,907	1	1						A2PP89	US53566P1093	Lineage Cell Therapeutics Inc.	1	0,96	0,966	1,63	0,87
Euro 4,961		1	2024 J=1,75	2025 J=1,2	15.07.26			938367	FR0004156297	Linedata Services S.A.	1	43,7	43,7	47,5	37,8
CNY 1.196,248	1	1	2025 J=0,1797	2026 J=0,0572	21.05.26			A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	2,48	2,48	3,26	1,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY	811,812	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,02	10.09.26			A42FV2	CNE100007QH1	Lingyi iTech [Guangdong] Co.	1	0,68	0,699	1,18	0,66
nkr	285,002		1						A2QFJZ	NO0010894231	LINK Mobility Group Holding ASA	1	2,36	2,372	2,99	1,76
H\$	2.188,9	1	4	2024 I=1,3489 J=1,3745	2025 I=1,2688 J=1,2673	11.06.26			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	4,29	4,2955	4,58	3,72
US\$	1.886,295	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,26	0,252	0,28	0,17
Yen	72,489		4	2025 I=55 S=55	2026 I=60	29.09.26			874837	JP3977200009	Lintec Corp., (Glob.)	1	29,6	29,4	39,2	23,4
sfrs	18,376		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	1,71	1,71	2,4	0,9
£	43,07	1	1	2025 I=1,3901 I=0,7346 S=0,7582	2026 I=0,8151 I=0	10.09.26			A2JHMB	GB00BF4HYT85	Lion Finance Group PLC	1	153	157	157	101
kann.\$	429,777	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,11	0,1106	0,24	0,07
A\$	3.179,111		7						A0LFDX	AU0000000LTR4	Liontown Ltd.	1	0,71	0,7292	1,6	0,58
US\$	89,509	1	10						A2JRNS	US53635D2027	Liquidia Corp.	1	60,58	59,38	80,02	25,16
US\$	31,332	1	1						A0JEFP	US53635B1070	Liquidity Services Inc.	1	35,8	35,4	37,2	24
US\$	9,011	1	10						A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	1	1,55	1,52	4,36	0,83
Euro	46,538		1	2024 J=0,39	2025 J=0,46	30.04.26			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	61,9	62,3	71,2	47,8
£	60	1	4						A3CS23	GB00BMF1L080	LITERACY CAPITAL PLC	1	3,36	3,36	4,62	3,26
US\$	21,983	1	1	2025 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2026 Q=0,55 Q=0,57 Q=0,7	07.08.26			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	314	314	368	206
kann.\$	363,043	1	1						A3ERHF	CA53681J1030	Lithium Americas Corp.	1	2,72	2,695	5,75	2,38
kann.\$	223,331	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,26	0,265	0,44	0,25
kann.\$	68,068	1	10						A3DH2K	CA53681T1012	LithiumBank Resources Corp.	1	0,37	0,366	0,51	0,24
skr	19,349		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,02	1,01	1,5	0,9
US\$	25,399	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2026 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8	20.08.26			893593	US5370081045	Littlefuse Inc.	1	356	356	424	212
US\$	55,094	1	4						A14156	GB00BYMT0J19	LivaNova PLC	1	67,5	68	74	48,2
US\$	235,634	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	153	154,25	162,95	116,2
US\$	12,337	1	1						A41K8H	US5381463091	LivePerson Inc.	1	2,34	2,34	3,54	1,28
US\$	60,795	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	31,8	31,8	33	18,7
US\$	205,412	1	1						A3DN57	US53838J1051	LiveWire Group Inc.	1	1,16	1,13	3,82	0,56
A\$	2.164,367		7						A14XX2	AU0000000LIT3	Livium Ltd.	1		0,004-0,0048	0,01	
Yen	287,665		4	2025 I=45 S=45	2026 I=45	29.09.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	9,4	9,35	10,4	8,3
US\$	253,002	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	20.08.26			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	22,09	21,585	29	19,31
Euro	11,64	1	1		2021 J=0,132	13.07.22			A3CUW4	ES0105591004	Llorente & Cuenca S.A.	1	4,66	4,66	6,8	4,1
£	58.146,488		1	2025 I=0,0122 S=0,0243	2026 I=0,0158	06.08.26			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	1,27	1,275	1,37	1,03
£	14.536,622	1	1	2024	2025	10.04.26			766625	US5394391099	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,92	4,98	5,4	4,04
Euro	10,709		1	2024 J=0,65	2025 J=0,95	08.07.26			A0LD70	FR0004170017	LNA Santé S.A.	1	34,1	34,1	37,8	18,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 231,708	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	0,79	0,801	2,72	0,7
kann.\$1.156,622	1	1	2025 Q=0,513 Q=0,5643 Q=0,1411 Q=0,1411	2026 Q=0,1411 Q=0,1552 Q=0,1552	15.09.26			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	37,4	37,2	42,6	36,4
US\$ 230,791	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,45	2026 Q=3,45 Q=3,45 Q=3,45	01.09.26			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	483,2	484,9	595,4	410,95
US\$ 204,428	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2026 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	19.08.26			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	93,74	93,8	105,75	84,5
H\$ 5.685,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,14	0,148	0,19	0,12
Euro 132,75		10	2024 I=0,56 S=1,53	2025 I=0,58	25.08.26			A117Q0	ES0105027009	Logista Integral S.A.	1	35,64	35,76	37,58	28,8
sfrs 160,784	1	4	2024 J=1,26	2025 J=1,36	21.09.26			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	83,22	84,06	111,45	70,44
Euro 2,879		1	2023 J=14	2025 J=12,8	16.04.26			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	266	266	302	254
ARS 11,67	1	1	2022 I=0,6907 S=0,1673	2023 I=0,4011 I=0,4551	30.06.23			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	8,1	8,15	10,9	7,7
£ 485,634	1	1	2025 I=0,47 S=1,03	2026 I=0,55	13.08.26			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	105	105,2	116,55	81,5
£ 1.947,179		1		2025	17.04.26			A41PFX	US54211Y1073	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	25,2	25,2	28,4	19,5
£ 2.350,984	1	4	2024 I=0,0285 I=0,0285 S=0,03	2025 I=0,018 I=0,015 I=0,0305 I=0,0305 I=0,0305 S=0,015 S=0,018 S=0,0315	27.08.26			A1C37D	GB00B4WFW713	Londonmetric Property PLC	1	2,21	2,202	2,45	2,04
H\$ 7.097,402	1	1	2024 I=0,2386 S=0,1094	2025 I=0,0794	16.03.26			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	0,7	0,705	1,12	0,64
H\$ 4.280,1	1	1	2024 J=0,13	2025 J=0,2	01.06.26			A0Q9YC	KYG5636C1078	Lonking Holdings Ltd.	1	0,34	0,366	0,37	0,26
sfrs 702,29	1	1	2023 J=0,2203	2025 J=0,3171	13.05.26			A0YF75	US54338V1017	Lonza Group AG	1	61,5	61,5	63	49
sfrs 70,229	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=2	2025 J=2,5	12.05.26			928619	CH0013841017	-"-	1	626,8	628,2	640	500
Yen 7,819		1	2024 I=0 S=100	2025 I=0 I=100 S=0 S=100	29.12.26			867225	JP3981000007	Look Holdings Inc., (Glob.)	1	14,1	14,2	14,7	12,9
skr 67		1	2024 J=14	2025 J=20	07.05.26			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	47,8	48	49,08	34,34
kann.\$ 30,399	1	1						A2QA7U	CA5443122000	Los Andes Copper Ltd.	1	7,6	7,85	11,1	5,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	251,63		1	2024 J=0,3	2025 J=0,44	18.05.26			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	24,88	24,96	28,03	19,94
Euro	0,816		1	2024 J=76	2025 J=90	15.05.26			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1	12.880	12880	13.100	7.770
kann.\$	40	1	4						A4113X	CA54571C1095	Lotus Creek Exploration Inc.	1	2,2	2,18	2,32	1,87
A\$	546,784		7						A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	1	0,16	0,1599	0,22	0,13
US\$	647,687	1	1						A3EYU4	US54572F1012	Lotus Technology Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,06	1,05	1,35	0,69
Euro	991,996		1	2024 J=0,005	2025 J=0,054	07.05.26			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,79	1,796	1,89	1,41
US\$	69,923	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.26			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	60,95	60,8	82,7	57,3
A\$	110,738		7	2024 I=0,5 S=0,27	2025 I=0,53 S=0,33	15.09.26			A12G1C	AU000000LOV7	Lovisa Holdings Ltd.	1	16,1	15,8	19,3	11,8
US\$	560,707	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,2 Q=1,25	22.07.26			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	178,1	176,55	244,5	175,35
US\$	78,742	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.26			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	309	306,9	328	224,2
PLN	1,852		1	2024 I=325 I=330 S=330	2025 I=400 S=500	08.10.26			121065	PLLPP0000011	LPP S.A., (Glob.)	1	4.772	4732	5.695	4.170
US\$	71,998	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	8,8	8,85	14,6	7,1
US\$	36,712	1	7	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	31.08.26			919518	US50216C1080	LSI Industries Inc.	1	17,2	16,8	23,2	15,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	53,906	1	7	2024	2025	22.09.26			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	34,98	34,7	37,62	28,96
Euro	22,234		1	2024 J=0,42	2025 J=0,47	04.05.26	011		A14WDG	IT0005107492	LU-VE S.p.A.	1	56,8	57,3	71	34,5
PLN	150,27		1						911093	PLLUBAW00013	Lubawa S.A., (Glob.)	1	2,67	2,73	3,39	1,98
PLN	34,014		1	2022 J=2,58	2023 J=2,5	03.07.24			A0RP05	PLLWBGD00016	Lubelski Wegiel Bogdanka S.A., (Glob.)	1	5,31	5,41	8,55	4,21
kann.\$	275,268	1	1						A3D74X	CA54929M1068	Luca Mining Corp.	1	0,66	0,663	1,29	0,49
kann.\$	1.492,952	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,09	0,0923	0,2	0,08
£	160,8	1	1	2024 I=0,017 S=0,033	2025 I=0,018 S=0,042	09.04.26			A2ATVM	GB00BZC0LP49	Luceco PLC	1	2,58	2,58	3,38	1,46
US\$	394,07	1	1						A41FLM	US5494982029	Lucid Group Inc.	1	4,41	4,36	10,2	3,83
US\$	269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	29,9	29,9	33,4	22,1
US\$	1.733,378	1	4	2022 J=0,078	2023 J=1,21	03.06.24			A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	1				
US\$	866,689	1	4		2023	04.06.24			A3E2GS	US54975P2011	-"	1	1,1	1,07	2,6	1,04
US\$	108,438	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	99,6	98,1	184,68	91,3
kann.\$	17,5	1	1						A3ETW0	CA5499211046	-"	1	3	2,84	5,75	2,4
US\$	1.031,445	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	5,24	5,22	9,59	4,85
zu je US\$ 1																
skr	12,582		1						A3D3AS	SE0019072158	LumenRadio AB, (Glob.)	1	4,69	4,45	6,34	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 89,7 Euro 22,467	1	7 1		2025 J=0,3738	18.05.26			A14WK0 910292	US55024U1097 FR0000038242	Lumentum Holdings Inc. Lumibird S.A.	1 1	801,8 25,2	799,2 25,25	895,7 28,7	262,6 19,9
kann.\$ 256,62 Euro 264,811	1 1	1		2021 J=0,38 2022 J=0,39	17.03.23			A3D60U A2JN4W	CA55027C1068 FI4000312251	Lumine Group Inc. Lumo Kodit Oyj	1 1	15,2 8,28	15,1 8,305	17,1 10,45	11 6,95
kann.\$ 241,826	1	1		2025 Q=0,4323 Q=0,6156 Q=1,0915 Q=1,111	10.09.26			A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	64,12	63,66	78,05	45,05
kann.\$ 853,733	1	4		2025 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	04.09.26			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	24,19	24,23	27,68	17,98
kann.\$ 120,89 Euro 38,799	1	1 1	1 zu je £ 0,5	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	30.04.26			A41KPB A42051	CA5504281067 FI4000592464	LunR Royalties Corp. Luotea PLC	1 1	13,6 1,84	13,6 1,84-1,848	19,4 3,01	10,44 1,67
£ 26,759	1	1		2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	17.07.26			A2JSKT	GB00BNK03D49	Luxfer Holdings PLC	1	14,5	14,3	16,5	9,6
H\$ 396,015		1		2025 J=0,127	16.09.26			A42FWM	CNE100007QQ2	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	1	6,88	6,845	7,15	5,83
US\$ 3.994,516	1	1		2018 I=0,051 S=0,065	29.06.20			A116Z9	BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd.	1	0,23	0,216	0,33	0,18
Euro 494,606	1	1	1	2024 I=5,5 S=7,5	28.04.26			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	446	448,35	651,9	442,9
Euro 2.473,031	1	1		2024 J=1,6062 I=1,1558 S=1,7009	27.04.26			729780	US5024413065	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	88,4	88,6	129,5	87,6
Euro		1		2025 Q=0,2227	29.04.26			A41T8T	CA50244E1007	“-	1	10,8	10,6	16,1	10,5
Yen 6.886,163		4		2024 I=0 S=7	30.03.26			916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	2,9	2,92	3,04	1,95
US\$ 378,54 A\$ 1.006,503 A\$ 1.006,503 Euro 323,038	1 1 7 1	10 7 7 1		2025 Q=1,34 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	24.08.26			A2PE38 A2G82N 871899 A1CWRM	US55087P1049 US5510733075 AU000000LYC6 NL0009434992	Lyft Inc. Lynas Rare Earths Ltd. “- Lyondellbasell Industries NV	1 1 1 1	14,85 9,95 10,06 53,76	14,75 9,9 9,981 53,8	17,04 13,2 13,29 72,66	10,9 6,9 7,05 36,85
£ 120,142	1	1		2023 S=0,016	08.05.25			A0DLHB	GB00B01F7T14	M & C Saatchi PLC	1	1,66	1,66	1,68	1,25
£ 2.410,034	1	1		2024 I=0,066 S=0,135	19.03.26			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	4,06	4,04	4,27	3,08
US\$ 144,416	1	1		2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,5 Q=1,5	01.09.26			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	204,5	203,4	221,8	168,05
US\$ 4,346	1	1						A3DRF4	US55380K1097	M-Tron Industries Inc.	1	66,5	66,5	88,5	43,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 52,112	1	1	2024 I=0,15 S=0,375	2025 I=0,18 S=0,42	23.04.26			868448	GB0007538100	M.P. Evans Group PLC	1	20	19,9	21,6	13,3
US\$ 25,283	1	1						888374	US55305B1017	M/I Homes Inc.	1	129	128	142	98,5
Yen 679,125		4	2023 I=0 I=21	2024 I=21 S=0 S=22	30.03.26			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	9,39	9,95	11,9	6,98
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,15	0,15	0,24	0,13
CNY 1.732,93	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1561 S=0,4099	2022 J=0,022	21.06.23			A0M4YL	CNE1000003R8	Maanshan Iron and Steel Co. Ltd.	1	0,18	0,183	0,32	0,15
Euro 18,856		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	2,94	2,92	7,7	2,29
£ 155,351	1	1	2025 I=0,0096 S=0,027	2026 I=0,0096	10.09.26			905201	GB0005518872	Macfarlane Group PLC	1	0,82	0,82	0,85	0,64
A\$ 2.154,986		7	2024 I=0,0055 S=0,0095	2025 I=0,0095 S=0,0125	18.09.26			886141	AU000000MAH3	MacMahon Holdings Ltd.	1	0,59	0,59	0,64	0,42
US\$ 76,371	1	10						A1JU1D	US55405Y1001	MACOM Technology Solutions Holdings Inc.	1	233,4	236,7	343,6	200,1
A\$ 383,631		4	2024 I=2,6 S=3,9	2025 I=2,8 S=4,2	18.05.26			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	153,58	154,9	161,82	114,52
US\$ 63,7	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	3,52	3,46	4,4	1,19
US\$ 263,038	1	1	2025 Q=0,1824 Q=0,1824 Q=0,1824 Q=0,1824	2026 Q=0,1915 Q=0,1915	15.06.26			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	19,48	19,34	22,77	14,64
US\$ 177,343	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	23,85	23,45	37,4	21,15
US\$ 19,55	1	1						A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	338	332	372	212
US\$ 23,104	1	10						A2APCZ	US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	1	458,2	462,5	505,2	357,8
kann.\$ 57,079	1	10	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	15.09.26			A0Q27W	CA5589122004	Magellan Aerospace Corp.	1	20,4	20,4	27,4	11,3
A\$ 292,608		7	2024 I=0,0396 I=0,2244 S=0,469	2025 I=0,395 S=0,255	01.09.26			A0LFMD	AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd.	1	5,85	5,55	6,7	4,7
kann.\$ 83,624	1	3						A411DV	CA5589221004	Magma Silver Corp.	1	0,08	0,074	0,09	0,06
kann.\$ 267,396	1	1	2025 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2026 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,495	14.08.26			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	56,62	56,52	63,12	42,55
kann.\$ 250,865	1	7						A3CMTS	CA55925F1027	Magna Mining Inc.	1	1,7	1,704	2,3	1,19
US\$ 36,51	1	10						A1C1SD	US55933J2033	Magnachip Semiconductor Corp.	1	2,82	2,84	7,9	2,02
US\$ 35,8	1	1						A40S37	US55939A1079	Magnera Corp.	1	10,4	10,4	12,4	9,9
US\$ 143,424	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	19,98	19,88	21,8	9,17
nkr 72,36		1		2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA	1	2,02	2,025	3,08	1,6
nkr 100		1						A42CU2	NO0013750893	Magnora Data Center ASA	1	1,29	1,296	1,38	0,99
HUF 894,596		1	2024 J=100,11	2025 J=154	08.05.26			A0B8TQ	HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC, (Glob.)	1	6,87	6,86	7,89	4,58
- 80,376		4	2024 J=0,2879	2025 J=0,3462	01.07.26			899481	USY541641194	Mahindra & Mahindra Ltd., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,2	28,4	37	25,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	93,508	1	1	2025	2026	08.12.26			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	49,9	50,44	55,25	42,38
Euro	328,64		1	2024 J=0,356	2025 J=0,585	20.04.26			A1W0E6	IT0004931058	Maire S.p.A.	1	12,46	12,52	16,49	11,78
Euro	8,937		1	2024 J=0,8	2025 J=0,8	18.09.26			913302	FR0000062796	Maison Pommery & Associes	1	9,96	10	11,55	9,2
Euro	819,366		1	2022 J=0,3	2023 J=0,06	03.07.24			A2AKJL	FR0013153541	Maisons du Monde S.A.	1	0,22	0,217	1,85	0,14
kann.\$	1.421,388	1	4		2025 Q=0,0072	16.09.25			A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,06	0,0634	0,13	0,05
-	682,248	1 zu je 1	1	2024 I=0,13 J=0,2	2025 J=0,25	17.04.26			548184	TH0671010Z16	Major Cineplex Group PCL	1	0,17	0,163	0,2	0,14
kann.\$	82,236	1	1	2015	2016				894315	CA5609091031	Major Drilling Group International Inc.	1	10,7	10,7	11,3	7,85
US\$	88,763	1	1		2025 J=0,2222	28.04.26			A1C3UJ	MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	1	49,94	49,7	71,7	30,47
Euro	9,092		1						A2PZ23	ES0105463006	Making Science Group S.A.	1	6,05	6,05	8,7	6
Yen	24,894		4	2024 I=80 S=100	2025 I=0 I=270				858000	JP3862800004	Makino Milling Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	82	81,5	88,5	56
Yen	280,018		4	2025 I=20 S=130	2026 I=79	29.09.26			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	28,4	28,4	33,08	25,08
Euro	0,496		7	2023 J=3,9	2024 J=3,93	05.01.26			872529	FR0000030074	Malteries Franco-Belges S.A.	1	845	845	955	785
US\$	48,128	1	1	2018 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	09.05.19			A2AS8R	US56155L1089	Mammoth Energy Services Inc.	1	2,66	2,64	3,24	1,49
US\$	1.142,923	1	1	2025 I=0,0423 S=0,0846	2026 I=0,057	06.08.26			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	3,6	3,596	3,72	2,52
US\$	56,081	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	19,45	19,14	20,86	13,36
Euro	503,212		1	2024 J=0,66	2025 J=0,85	13.05.26			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	6,41	6,425	7,44	5,31
kann.\$	243,794	1	1						A3CY96	CA5626783008	Manganese X Energy Corp.	1	0,06	0,0606	0,1	0,05
US\$	58,305	1	1						913804	US5627501092	Manhattan Associates Inc.	1	192,95	188,75	193,15	100,75
Euro	39,668		1	2024 J=1,25	2025 J=0,75	29.06.26			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	20,85	20,9	24,1	17,52
US\$	36,062	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	16,3	16,1	17,9	9,5
US\$	321,544	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	3,48	3,419	5,16	1,93
US\$	46,506	1	1	2025	2026	01.06.26			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	52,84	52,74	53,54	21,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$1.661,902	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	21.08.26			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	36,9	36,865	38,98	28,25
US\$ 1.174,142	1	4	2024 J=0,32	2025 J=0,22	25.06.26			A2PCAW	KYG5804A1076	Maoyan Entertainment Co.	1	0,43	0,47	0,81	0,43
Euro 3.079,553		1	2024 I=0,0653 S=0,0952	2025 I=0,0704 S=0,1104	26.05.26			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	4,44	4,456	4,59	3,5
Euro 1.539,777	1	1	2025	2026	27.05.26			A14W0G	US5651001043	-"- ausgestellt durch: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	8,6	8,7	9,2	6,55
kann.\$ 124,735	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,19	2026 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	08.09.26			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	16,6	16,6	19,6	14,8
- 5.236,061		4	2024 I=0,0149 I=0,0034 I=0,0026 I=0,0128 I=0,0013 I=0,0057 I=0,0141 I=0,0049 I=0,001 I=0,0049 J=0,0148 I=0,0046 I=0,0001 J=0,015 I=0,0034 I=0,0017 J=0,0154 J=0,0044 I=0,0003 J=0,016 I=0,0042 I=0,0003	2025 J=0,0157 I=0,0005 I=0,0028 J=0,0158 I=0,0015 I=0,0023	06.08.26			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	0,81	0,8088	0,97	0,77
US\$ 386,299	1	1						A2QQBE	US5657881067	MARA Holdings Inc.	1	10,43	10,11	14,08	5,74
US\$ 291,937	1	1	2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=1	2026 Q=1 Q=1 Q=1	19.08.26			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	310	309	314,6	137,98
US\$ 148,99	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	7,45	7,15	7,85	2,4
BRL 1.380,44	1	1	2022 I=0,1213 I=0,1436 I=0,1708	2024 I=0,4587 S=0,5274	22.09.25			A1C6AM	US56656T1051	Marfrig Global Foods S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	2,94	2,98	3,62	2,38
Euro 111,99		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	2,95	2,94	3,08	2,49
kann.\$ 134,98	1	1						A2P5GK	CA56783M1068	Marimaca Copper Corp.	1	5,3	5,25	7,6	4,2
Euro 40,649		1	2024 J=0,65	2025 J=0,42	17.04.26			920479	FI0009007660	Marimekko Oyj	1	9,33	9,33	13,1	9,16
US\$ 22,087	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	44,4	44,6	45,4	19,99
Euro 1,999	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	3,98	4,22	18,75	2,4
A\$ 372,474		7						A42A9C	AU0000464257	Maritana Minerals Ltd.	1	0,48	0,487	0,49	0,35
US\$ 12,39	1	1						885036	US5705351048	Markel Group Inc.	1	1.550	1548	1.841	1.484

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 35,193	1	1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2026 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	19.08.26			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	139,1	138,15	165,8	94,4
£ 1.040,112	1	4		2025 I=0,0709 I=0,0322	28.11.25			215143	US5709121058	Marks & Spencer Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,9	8,95	9,5	6,8
£ 2.080,225	1	4	2024 I=0,01 S=0,026	2025 I=0,012 S=0,03	04.06.26			534418	GB0031274896	-"	1	4,54	4,54	4,82	3,48
£ 104,949	1	4	2022 I=0,003 S=0,0066 I=0,003 S=0,0066	2024 I=0,003 S=0,0066	10.07.25			A3D01Y	GB00BM8Q5G47	Marks Electrical Group PLC	1	0,47	0,438	0,55	0,44
Euro 34,162		1						A3C81B	LU2380748603	Marley Spoon Group SE	1	0,03	0,0295	0,3	
US\$ 95,912	1	10						A42CX1	US57142B2034	Marqeta Inc.	1	13,86	13,706	16,01	11,91
Euro 66,525		1	2024 J=0,6	2025 J=0,47	18.05.26			A0ERXE	IT0003428445	Marr S.p.A.	1	5,98	5,99	9,49	5,96
US\$ 260,766	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67 Q=0,73 Q=0,73	20.08.26			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	305,05	304,8	348,9	257,95
US\$ 34,395	1	1	2024 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,8	27.05.26			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	96	94	107	43,8
US\$ 477,211	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,99	23.07.26			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	162,3	161,95	172,45	134,3
£ 252,969	1	1	2025 I=0,022 S=0,045	2026 I=0,025	22.10.26			A0B59C	GB00B012BV22	Marshalls PLC	1	1,88	1,88	2,1	1,4
£ 187,459	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,6	0,595	0,79	0,51
Euro 100		1	2024 J=0,12	2025 J=0,093	23.06.26			A0MVD4	PTMFR0AM0003	Martifer SGPS S.A.	1	2,25	2,25	2,52	2,19
US\$ 60,066	1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,83 Q=0,83	2026 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,84	01.09.26			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	452,8	450,6	601,8	446,8
kann.\$ 69,975	1	5	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	29.09.26			912842	CA5734591046	Martinrea International Ltd.	1	6,2	6,2	7,15	5,4
Yen 1.660,758		4	2025 I=50 S=57,5	2026 I=57,5	29.09.26			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	26,1	26,28	34,73	23,38
Yen 183,66		4	2025 I=65 S=66	2026 I=67	29.09.26			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7	15,6	17,7	13,8
Yen 12,372		4	2025 I=51 S=51	2026 I=55	29.09.26			896803	JP3879250003	Maruwa Co. Ltd., (Glob.)	1	288	280	424	225

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 874,8	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	10.07.26			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	209,4	188,82-90,66-86,7	288,2	60,21
US\$ 27,291	1	7	2025 Q=0,95 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1	08.09.26			858141	US5138471033	Marzetti Co., The	1	95,5	94,5	146	87,5
US\$ 197,187	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	24.08.26			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	62	62	73	50
Euro 32,151		1	2022 J=0,06	2023 J=0,03	08.07.24			A14V7C	IT0004125677	Masi Agricola S.p.A.	1	4,18	4,2	4,9	3,84
nkr 122,508		1	2022 J=0,5	2023 J=0,5	05.06.24			A3CSWR	NO0010974983	Masoval AS	1	3,42	3,42	3,47	1,95
US\$ 80,305	1	1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87	2026 Q=0,87 Q=0,87	09.07.26			861257	US5763231090	MasTec Inc.	1	212,6	212,6	372,6	181
US\$ 203,49	1	1						A3D VW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	7,45	7,35	11,4	5,7
US\$ 869,464	1	1						A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	506,8	506	513,6	404,1
US\$ 3	1	1	2025 Q=0,0462 Q=0,0472 Q=0,0471 Q=0,0522	2026 Q=0,0518	09.07.26			A3DE3B	CA57637G1054	-"-	1	21,4	21,8	22,4	17,1
US\$ 16,28	1	1	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	10.08.26			A2N9VT	US57637H1032	MasterCraft Boat Holdings Inc.	1	20,2	20,2	23,4	15,5
US\$ 123,754	1	1						A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	47,79	48,17	57	33,6
sfrs 14,996		7	2018 I=0,15 I=0,15	2019 J=0,08	14.04.20			A0Q3W8	CH0042797206	Matador Secondary Private Equity AG	1	3,26	3,7	5,05	3,2
DKK 37,484	1 zu je DKK 2,5	4	2024 J=2	2025 J=2	17.06.26			A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	11,9	12,06	16,6	11,34
US\$ 229,551	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	05.10.26			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	35,58	35,135	36,09	24,98
Euro 59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	6,15	6,3	6,5	4,12
US\$ 20,834	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	20.08.26			A1JH3T	US5766901012	Materion Corp.	1	207,8	208	256,8	104
US\$ 55,117	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.08.26			898081	US8085411069	Mativ Holdings Inc.	1	10,3	10,3	12,5	6,1
US\$ 28,134	1	6						880420	US5768531056	Matrix Service Co.	1	9,25	9,2	12,1	8,55
A\$ 971,192		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	29,903	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	06.08.26			A1J0SW	US57686G1058	Matson Inc.	1	189	189	198	103
Yen	26,909		4	2025 I=50 S=50	2026 I=60	29.09.26			897456	JP3868500004	Matsuda Sangyo Co. Ltd., (Glob.)	1	35,6	36,4	47,62	24,09
Yen	259,265		4	2025 I=25 S=25	2026 I=28	29.09.26			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,2	6,4	6,4	4,6
US\$	285,7	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,78	12,758	18,93	11,18
US\$	31,213	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,255	2025 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,25	10.08.26			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	18,1	17,8	25,2	17,8
kann.\$	61,297	1	7						A3E4PU	CA57722Y1025	Matr Corp.	1	10,8	10,8	12,4	4,7
kann.\$	174,715	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	Max Power Mining Corp.	1	1,92	1,93	2,05	0,33
kann.\$	55,507	1	1						A42031	CA57772U4063	MAX Resource Corp.	1	0,13	0,128	0,33	0,1
US\$	103,206	1	1						A2AGVE	US57777K1060	MaxCyte Inc.	1	1,09	1,07	1,31	0,54
US\$	52,358	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.08.26			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	50,5	50	84,5	45,2
US\$	90,693	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	55,34	54,46	110,85	12,84
kann.\$	37,889	1	1						A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	1	0,34	0,338	1,37	0,33
kann.\$	67,138	1	1						A41X3D	CA57808L3056	Mayfair Gold Corp.	1	2,76	2,76	3,85	1,95
Euro	20	1	1	2024 J=1,8	2025 J=2	06.05.26			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	76,9	77,3	101,8	74,6
US\$	25,5	1	10						A2PH3K	US5786051079	Mayville Engineering Co. Inc.	1	17,6	17,2	33,2	14,1
Yen	631,804		4	2025 I=25 S=30	2026 I=25	29.09.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,38	6,482	7,6	5,27
Yen	1.263,608	1	4	2023 I=0,1039	2025 I=0,0801	30.09.25			A0YCLY	US5787871038	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	3,02	3	3,66	2,5
PLN	42,543		1		2017 J=5,15	23.05.18			884537	PLBRE0000012	mBank S.A., (Glob.)	1	308,4	308,2	344,1	212
US\$	50,934	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	4,04	4,06	6,5	4
US\$	24,426	1	1	2025 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2026 Q=0,495 Q=0,495	17.07.26			919322	US5805891091	MC Grath Rent Corp.	1	96,5	96	108	86,5
A\$	844,925		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd.	1	0,16	0,159	0,21	0,09
kann.\$	40,888	1	1	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2026 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	15.09.26			A0LBDP	CA5791761086	MCAN Mortgage Corp.	1	13,2	13,5	16	13
£	173,556	1	7		2024 S=0,03	30.10.25			896261	GB0005746358	McBride PLC	1	1,85	1,97	2,36	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 254,055	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	2026 Q=0,48 Q=0,48	06.07.26			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	46,79	46,49	60,66	38,59
US\$ 707,642	1	1	2025 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	2026 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	01.09.26		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	229,1	224,6-5,2-7,7	285,65	224,6
kann.\$ 2,35	1	1	2025 Q=0,1536 Q=0,151 Q=0,1524 Q=0,1561	2026 Q=0,1572 Q=0,158	02.06.26			A3DLA4	CA5801031090	-"	1	13,3	13,5	17,8	13,3
Yen 132,96		1	2023 I=0 I=42 S=0 S=49	2024 I=0 I=56 S=0 S=64	29.12.26			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	42,6	42,4	46	33,6
US\$ 61,359	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Inc.	1	18,45	18,17	24,4	14,06
kann.\$ 309,712	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,01	0,0068	0,06	
sfrs 31,053		1	2015 J=0,5	2016 J=0,5	28.04.17			A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	1	6,52	6,52	6,68	3,71
US\$ 116,59	1	1	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,94	01.09.26			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	759,2	759,2	860,2	615,4
A\$ 69,643		7	2024 I=0,71 S=0,77	2025 I=0,62 S=0,7	10.09.26			A0B9M1	AU000000MMS5	McMillan Shakespeare Ltd.	1	11,8	12,7	12,7	7,95
A\$ 143,949		7	2022 I=0,02 S=0,01	2023 I=0,02	04.03.24			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd.	1	0,06	0,055	0,13	0,05
kann.\$ 162,134	1	1						A4081S	CA55293N1096	MDA Space Ltd.	1	25,4	25,8	31,2	24,98
£ 374,643	1	11	2023 I=0,0345 S=0,0445	2024 I=0,0385 S=0,0479	07.05.26			854667	GB0008481250	ME Group International PLC	1	1,48	1,48	1,77	1,15
£ 83,238	1	1	2024 I=0,0475 S=0,1125	2025 I=0,056 S=0,119	18.06.26			913631	GB0005630420	Mears Group PLC	1	4,93	4,9	5,24	3,69
Yen 947,055		4	2025 I=12 S=16	2026 I=22	29.09.26			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	8,9	9,05	9,1	5,55
sfrs 20	1	1	2024 J=0,345	2025 J=1,1	07.05.26			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1	134,6	134,8	188,8	131,6
US\$ 22,96	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	17.08.26			900961	US5839281061	Medallion Financial Corp.	1	10	9,65	10,1	6,6
US\$ 16,144	1	1						A418LA	CA58404N3076	Medaro Mining Corp.	1	0,15	0,148-0,161	0,2	0,11
skr 15,081		1		2016 J=0				A2ASQ7	SE0009160872	Medcap AB, (Glob.)	1	49,28	49,2	52,65	40,75
US\$ 78,607	1	1						A2PXWX	US58450D1046	MediaCo Holding Inc.	1	0,83	0,87	0,93	0,45
Euro 49,048		1						A1JCLB	FR0011049824	Median Technologies S.A.	1	4,42	4,43	6,69	3,85
A\$ 2.754,003		7	2024 I=0,078 S=0,102	2025 I=0,083 S=0,109	02.09.26			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	1	2,88	2,92	3,16	2,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 16,213	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	01.10.26			A1JBK4	CA58457V5036	Medical Facilities Corp.	1	9,6	9,4	11,1	8,85
US\$ 597,2	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,08 Q=0,09	10.09.26			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	3,48	3,462	5,38	3,44
Euro 75,424		1	2024 J=0,15	2025 J=0,2	30.04.26			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	21,8	21,85	22,05	16,64
kann.\$ 10,436	1	6						A1J7TZ	CA58469E4085	Medicure Inc.	1	0,85	1,05	1,16	0,5
US\$ 11,181	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	18.09.23			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	10,66	10,34	11,52	8,1
Euro 35,912		1						A2N6VA	FR0004065605	MEDINCELL S.A.	1	24,46	24,5	29,28	20
Euro 813,28		7	2025 J=0,59	2026 J=0,63	20.04.26			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	27,25	27,34	28,98	15,13
Yen 215,975		4	2025 I=32 S=34	2026 I=44	29.09.26			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	15,3	15,3	16,5	13,4
kann.\$ 427,177	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	0,04	0,0455	0,06	0,03
nkr 18,337		1	2024 J=6	2025 J=8	07.05.26			A0D9B1	NO0010159684	MediStim ASA	1	23,4	23,7	24,2	16,55
Yen 32,739		1	2024 J=0 J=0	2025 J=0 J=18	29.12.26			A2PYB2	JP3921310003	Medley Inc.	1	14,2	14,3	15,7	8,9
US\$ 877,351	1							A41V2L	US58507V1070	Medline Inc.	1	29,2	29,2	42,2	27,6
US\$ 740,274		1	2025 I=0,1277 S=0,1629	2026 I=0,1513	10.09.26			A3CT0Y	KYG5961B1041	Medlive Technology Co. Ltd.	1	0,81	0,816	0,86	0,76
US\$ 27,912	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	524,4	515,2	536,2	327,4
US\$ 1.279,981	1	4	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,72 Q=0,72	25.09.26			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	78,46	77,5	88,89	63,28
kann.\$ 384,901	1	1						A0HGWU	CA58516W1041	Mega Uranium Ltd.	1	0,41	0,413	0,47	0,29
Yen 17,999		4	2024 J=140	2025 J=250	30.03.26			915913	JP3920860008	Megachips Corp., (Glob.)	1	57	56,5	69,5	41
A\$ 236,065		7						A2ANWN	AU000000MP15	MegaPort Ltd.	1	10,3	10,2	13,2	4,02
Yen 45,528		4	2025 I=47 S=110	2026 I=47	29.09.26			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1	63,5	62,5	68	29,8
sfrs 11,021	1	1	2024 J=0,8	2025 J=0,85	09.04.26			A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	1	35,75	35,55	45	29,75
Yen 282,2	1	4	2025 I=52,5 S=52,5	2026 I=55	29.09.26			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	23,6	23,8	24	18,5
Yen 564,4	1	4	2024 S=0,1739	2025 I=0,1683 S=0,1637	31.03.26			A2P0AG	US5852651018	-"	1	11,2	11,5	11,7	8,7
US\$ 96,043	1	4						A2JGHF	KYG596651029	MeiraGTx Holdings PLC	1	12,1	11,8	13,2	9,65
US\$ 4.523,177	1	4						A2DJD5	KYG5966D1051	Meitu Inc.	1	0,48	0,513	1,02	0,39
US\$ 5.596,322	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	8,49	8,444	11,68	7,13
US\$ 2.798,161	1	4						A2P72F	US58533E1038	-"	1	16,5	16,5	23,2	13,8
skr 56,417		1	2023 I=1,85 S=1,85	2024 I=1,95 S=1,95	14.11.25			A0MYGM	SE0002110064	ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y. Meko AB, (Glob.)	1	6,45	6,445	7,28	5,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.275,026	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,32	0,314	0,5	0,31
US\$ 388,292	1	1	2019 Q=0,1551 Q=0,1551 Q=0,1651 Q=0,1651	2020 Q=0,1651	28.02.20			A0LF1J	US5854641009	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,42	4,38	6,55	4,38
Euro 40,4		1	2025 I=1,3 S=2,4	2026 I=1,3	13.10.26			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	65,2	66,05	85,6	49,32
Euro 220,4		1	2024 J=0,1436	2025 J=0,1736	06.07.26			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	10,18	10,23	12,44	7,28
£ 1.246,098	1	1	2025 I=0,024 S=0,048	2026 I=0,027	13.08.26			A3D648	GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC	1	5,9	5,902	7,81	5,14
Euro 7,707		1		2025 J=0,066	10.06.26			A0JJWS	FR0010298620	Memscap S.A.	1	4,67	4,685	6,18	3,84
Yen 76,771		1	2023 I=25 S=0	2024 I=28 S=0 S=28	30.03.26			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	9,65	9,85	10,8	7,5
PLN 51,138		1	2024 J=0,6 J=0,5	2025 J=1,5	29.05.26			940259	PLMNNCP00011	Mennica Polska S.A., (Glob.)	1	9,1	9,1	13	7,82
PLN 1,04		1	2020 J=9,61	2021 J=1	22.09.22			A12CK9	PLGRMNK00014	Mennica Skarbowa S.A., (Glob.)	1	11,7	11,7	22,3	10,85
skr 28,126		1		2018 J=0,09	29.05.19			A2PK7M	SE0012673291	Mentice AB, (Glob.)	1	1,18	1,17	1,48	1
US\$ 50,697	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.648,4	1654,4	1.928,4	1.292,2
Yen 165,298		7	2024 I=0 J=0 J=0	2025 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	24,4	24,6	26,8	15,7
Yen 330,442	1	7		2021 S=0				A3DEMF	US5875731060	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	10,1	10,1	10,8	6,65
PLN 6,494		1	2024 J=1,61	2025 J=1,64	21.07.26			A1XCKG	PLMRCTR00015	Mercator Medical S.A., (Glob.)	1	12,78	12,78	14,54	8,67
£ 824,728	1	2	2024 S=0,2351	2025 S=0,2297	29.05.26			120501	US4957244035	Mercedes-Benz Group AG ausgestellt von der Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,3	7,4	8,4	6,05
US\$ 66,983	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2025 Q=0,075 Q=0,075	26.06.25			985284	US5880561015	Mercer International Inc.	1	0,5	0,3184	2,34	0,31
US\$ 45,938	1	10	2024 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	15.09.26			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	44,4	44,6	48	27,4
Euro 93,887		1	2024 J=1	2025 J=1	04.05.26			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	11,04	11,06	12,82	10,44
US\$ 2.467,172	1	1	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2026 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	15.09.26			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	129,2	128,38-30,08	134	88,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 55,389	1	1	2025 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2026 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	10.09.26			870346	US5894001008	Mercury General Corp.	1	87,5	87	97,2	69,5
A\$ 1.425,041		7	2024 I=0,096 I=0,0169 S=0,144 S=0,144 S=0,0254	2025 I=0,1 I=0,0176 S=0,17 S=0,03	02.09.26			A1T9LV	NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd., (Glob.)	1	3,44	3,22	3,48	2,88
US\$ 60,136 kann.\$ 233,593	1 1	7 1	2025 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371	2026 Q=0,0371 Q=0,0371	20.08.26			911843 A418LE	US5893781089 CA5889141019	Mercury Systems Inc. Meren Energy Inc.	1 1	76,98 1,35	77,28 1,38	110,7 1,7	60 1,07
£ 159,691	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,23	0,23	0,63	0,19
nz\$ 2.648,597		7	2024 I=0,0615 I=0,0092 S=0,1676	2025 I=0,0096 I=0,0096 I=0,064 S=0,161	03.09.26			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd., (Glob.)	1	2,62	2,58	2,92	2,56
kann.\$ 487,119 US\$ 59,71 US\$ 65,174	1 1 1	4 1 1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	15.09.26			A41XLB 882361 876864	GB00BVPND783 US5898891040 US59001A1025	Meridian Mining PLC Merit Medical Systems Inc. Meritage Homes Corp.	1 1 1	1,07 75,5 60	1,08 75,5 59	1,36 79 74	0,82 50,5 49,4
Euro 17,7		1	2024 J=1,9 J=1,9	2025 J=1,25	12.05.26			A0Q639	EE3100098328	Merko Ehitus [asutamisel] aktsia	1	26,45	26,5	28,35	26,1
Euro 620		1	2024 I=0,18 J=0,0191 J=0,2009	2025 I=0,2 J=0,0151 J=0,2049	07.05.26			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	13,46	13,57	15,81	12,12
Euro 24,418		1	2024 J=0,9 J=0,0236	2025 J=0,9 J=0,0392	07.07.26			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	37,94	38,04	44,5	21,15
US\$ 5,596	1	4	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,16 Q=0,16	31.08.26			923604	US59064R1095	Mesa Laboratories Inc.	1	107	108	109	62
A\$ 1.298,748 kann.\$ 132,273 US\$ 2.187,178	1 1 1	7 6 1	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,525	15.06.26			A0DNPW A41ZJ6 A1JWVX	AU000000MSB8 CA59100N1042 US30303M1027	Mesoblast Ltd. Meta Critical Minerals Inc. Meta Platforms Inc.	1 1 1	1,44 0,07 489,1	1,4735 0,076 489,65-93	1,67 0,27 615,4	1,1 0,06 454,9
US\$ 9,4	1	1	2025 Q=0,0286 Q=0,0289 Q=0,0288 Q=0,0282	2026 Q=0,0281 Q=0,0284	15.06.26			A3C8SW	CA59101A1012	-"	1	18,4	18,3	24	16,4
sfrs 0,255 zu je sfrs 25	1	1	2023 J=20	2024 J=20	13.05.25			A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	1	863	864	916	659

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
kann.\$ 93,496	1	1	2019	2020	30.04.20				A2PW66	CA59124U6051	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	9,3	9,3	9,78	5,19
kann.\$ 245,454 A\$ 752,187 CNY 2.839	1 zu je CNY 1	1 7 1	2023 J=0,079	2024 J=0,0613	25.07.25				A2ARTX A3C6E1 A0YA9C	CA59126M1068 AU0000155228 CNE100000FF3	Metallic Minerals Corp. Metallium Ltd. Metallurgical Corporation of China Ltd.	1 1 1	0,14 0,23 0,15	0,1385 0,242 0,148	0,29 0,6 0,2	0,09 0,16 0,14
US\$ 41,449	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0					A116LK	US8873991033	Metallus Inc.	1	16,7	16,9	19,1	12,3
£ 3.060,466 A\$ 886,392	1	10 7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17				A0DPHS A0LG1C	GB00B0394F60 AU000000MLX7	Metals Exploration PLC Metals X Ltd.	1 1	0,17 1,14	0,171 1,149	0,21 1,17	0,13 0,61
kann.\$ 73,264 Yen 1.281,309	1	1 1	2024 J=0 J=0 J=0	2025 J=0					A4021B A0DNH7	CA59132M1086 JP3481200008	Metalsource Mining Inc. Metaplanet Inc., (Glob.)	1 1	0,65 1,63	0,63 1,8148-1,801-1,797	0,93 3,37	0,46 1,06
kann.\$ 29,644 kann.\$ 113,808 A\$ 1.099,726	1 1	8 1 5	2024 I=0,085 S=0,095	2025 I=0,085 S=0,095	14.07.26				A41DGN A3EG0D A0D935	CA59140M2076 CA59142H1073 AU000000MTS0	Metasphere Labs Inc. Metavista3D Inc. Metcash Ltd.	1 1 1	0,09 0,15 1,79	0,09 0,1548 1,78	0,1 0,85 1,98	0,07 0,13 1,59
A\$ 2.906,619 kann.\$ 77,364	1	7 1	2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2026 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	16.09.26				A0CBAZ 882639	AU000000MEI3 CA59151K1084	Meteoric Resources Ltd. Methanex Corp.	1 1	0,13 49,04	0,1268 49,45	0,13 56,5	0,08 33,2
US\$ 35,495	1 zu je US\$ 0,5	5	2025 Q=0,07 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	17.07.26				900070	US5915202007	Methode Electronics Inc.	1	14,8	15	17,2	4,2
H\$ 1.083,11 Euro 143,023	1 1 zu je Euro 1	1 1		2025 S=1	25.06.26				A42B3C A41CD0	CNE100007LD1 GB00BTQGS779	Metis TechBio Co. Ltd. Metlen Energy & Metals PLC	1 1	1,51 49,52	1,445 49,42	1,54 50,45	1,05 31,76
US\$ 643,437	1	1	2025 Q=0,545 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	2026 Q=0,5675 Q=0,5925 Q=0,5925	04.08.26				934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	82,28	81,82	86,36	58,53
£ 673,605 kann.\$ 209,008	1 1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	04.09.26				A3D662 883704	GB00BMX3W479 CA59162N1096	Metro Bank Holdings PLC Metro Inc.	1 1	1,89 54,5	1,6 54,5	2,08 61,5	1,22 53,5
A\$ 307,721 Euro 126,414		7 1	2024 J=1,25	2025 J=1,25	04.05.26				A12GBB 892790	AU000000MMI6 FR0000053225	Metro Mining Ltd. Metropole Television S.A.	1 1	0,83 11,94	0,829 11,98	1,05 12,84	0,03 11,02
Euro 151,676		1	2018 J=0,33	2022 I=1,05	02.12.22				A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	10,66	10,72	13,25	9,2
Euro 322,711		1	2023 J=0,25	2024 J=0,07	21.03.25				876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	3,39	3,402	3,61	2,57
Euro 828,972		1	2024 I=0,19 S=0,19	2025 I=0,2 S=0,2	22.10.26				A0LBTW	FI0009014575	Metso Oyj	1	18,33	18,38	18,44	13,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 1.657,945		1	2024 I=0,0975 S=0,1076	2025 I=0,1094 S=0,1169	24.04.26			A2P9DS	US5926721094	Metso Oyj ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	9,05	9	9,1	6,8
US\$ 20,037	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.208	1202	1.284	873,5
US\$ 2,046	1	4	2024 J=0,1	2025 J=0,1	15.06.26			A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	7,9	8,1	14,4	5,95
US\$ 101,088	1	1	2025 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36	30.06.26			A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	7,55	7,54	8,86	7,48
Euro 469,898		1	2024 J=0,27	2025 J=0,22	20.07.26			A3EXMP	NL0015001OI1	MFE-MediaForEurope N.V.	1	2,52	2,53	3,18	2,37
Euro 236,245		1	2024 J=0,27	2025 J=0,22	20.07.26			A3EXL9	NL0015001OJ9	.-	1	3,54	3,546	4,17	3,08
Euro 6,283		1						A0LHLN	FR0010353888	MGI Digital Graphic Technology	1	9,74	9,74	13,64	7,99
US\$ 205,125	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,17	05.08.26			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	26,4	26,4	27	21
H\$ 3.800,191	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,251 S=0,313	2025 I=0,353 S=0,25	20.08.26			A1JA42	KYG607441022	MGM China Holdings Ltd.	1	1,08	1,07	1,46	1,06
US\$ 251,593	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	37,07	36,6	44,02	27,07
US\$ 21,414	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.08.26			A1JSBW	US55303J1060	MGP Ingredients Inc. [New]	1	14,6	13,8	22,2	13,6
A\$ 1.180,429		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	MGX Resources Ltd.	1	0,22	0,228	0,28	0,19
£ 284,906		1	2025 I=0,01	2026 I=0,01 I=0,01 I=0,022	27.08.26			A417F8	GB00BV0VHK88	MHA PLC	1	1,54	1,52	1,99	1,34
Euro 105,67		1	2020 J=0,2803	2021 I=0,2803	02.12.21			A0QZ91	US55302T2042	MHP SE, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	5,95	6,05	8,55	5,7
US\$ 99,231		1						A41EJR	US59356Q1085	Miami International Holdings Inc.	1	36,8	37,2	48,6	31
kann.\$ 105,744	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,45	0,446	0,5	0,21
£ 328,619	1	1	2025 I=0,0536 S=0,0321	2026 I=0,0146	27.08.26			658848	GB0030232317	Michael Page PLC	1	2,48	2,44	2,7	1,14
£ 91,904	1	1	2024 I=0,016 S=0,03	2025 I=0,016 S=0,03	04.06.26			A0B6TZ	GB00B013H060	Michelmersh Brick Holdings PLC	1	0,85	0,86	1,08	0,77
Yen 27,831		10	2022 S=0	2023 S=0 I=0 S=0 S=0				A3DNQD	JP3860350002	MicroAd Inc., (Glob.)	1	2,92	2,93	3,84	2,46
US\$ 67,165	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	1,28	1,265	2,43	1,25
US\$ 543,008	1	4	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2026 Q=0,455 Q=0,455	24.08.26			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	64,31	64,28	90,2	52,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 115,983	1	1	2024 I=0,0057 S=0,0124 I=0,006	2025 S=0,013	02.07.26			A3CVR7	GB00BLR8L223	Microlise Group PLC	1	0,55	0,555	1,06	0,34
US\$ 1.129,393	1	9	2024 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2025 Q=0,15 Q=0,15	06.07.26			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	783,3	784,7	1.094,4	249,9
Yen 40,025		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=70	2025 I=0 I=0 I=0 I=95 S=0 S=0 S=0 S=178	29.12.26			906582	JP3750400008	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	70,5	69	95	37,6
US\$ 1.273,312		4						A41YTM	KYG6082P1211	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,15	0,1426	0,34	0,1
H\$ 1.917,387	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	0,67	0,66	1,37	0,63
US\$ 7.425,546	1	7	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	20.08.26			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	431	431,55-46,75	446,75	309,1
US\$ 18,6	1	7	2024 Q=0,0611 Q=0,0608 Q=0,0585 Q=0,0593	2025 Q=0,0637 Q=0,0637 Q=0,0647 Q=0,0637	20.08.26			A3C58P	CA59516M1041	-"	1	21,2	21,2-2,8	22,8	14,9
US\$ 384,534	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,66	0,652	3,13	0,62
US\$ 116,022	1	1	2025 Q=1,5059 Q=0,0091 Q=1,5059 Q=0,0091 Q=1,5059 Q=0,0091 Q=1,5059 Q=0,0091	2026 Q=1,53 Q=1,53 Q=1,53	15.07.26			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	111,55	110,25	124,55	103,9
US\$ 82,373	1	4	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,31	2026 Q=0,31 Q=0,31	08.09.26			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	8,31	8,291	10,4	8,05
US\$ 45,222	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	96,5	95,5	154	94
CNY 650,849	1 zu je CNY 1	1	2024 J=3,8147	2025 J=0,5469 J=4,3673	18.06.26			A40NY5	CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.	1	10,71	10,714	11,12	8,55
H\$ 1.435,411	1 zu je H\$ 1	4	2023 J=0,36 J=5,9	2024 J=0,27	04.08.25			A2N6UW	KYG609201085	Midea Real Estate Holding Ltd.	1	0,25	0,248	0,48	0,24
skr 529,62		1						A2JP7Q	SE0011281757	Midsummer AB, (Glob.)	1	0,12	0,1186	0,16	0,05
£ 105,145	1	4	2024 I=0,0175	2025 S=0,035	21.05.26			A2AJGM	GB00BYSXWW41	Midwich Group PLC	1	1,55	1,56	2,42	1,4
Euro 31,4		1						A3EFZU	GRS314003013	Mig Holdings S.A., (Glob.)	1	3,77	3,79	3,86	2,9
skr 47,115		1	2024 J=0,5	2025 J=0,75	22.05.26			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB, (Glob.)	1	20,58	20,6	21,17	10,01
kann.\$ 79,892	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1	0,12	0,112	0,34	0,09
kann.\$ 123,008	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	1,76	1,756	2,16	1,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 11,352	1	5	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2025 Q=0,21 Q=0,21	08.09.26			899083	US6005512040	Miller Industries Inc.	1	48,8	46,2	49,2	31
US\$ 68,123	1	1	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2026 Q=0,1875	28.08.26			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	20	19,6	21	11,9
US\$ 169	1 zu je US\$ 1,5	1						889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	78,5	78	89,5	64,5
kann.\$ 100,954	1	1						A3DGJJ	CA60250B1067	MiMedia Holdings Ltd.	1	0,07	0,082	0,21	0,06
kann.\$ 516,512	1	5						A41V7D	CA60253E1079	Minaurum Silver Inc.	1	0,24	0,245	0,36	0,17
kann.\$ 61,625	1	1						A0ESX5	CA60254C1005	Minco Silver Corp.	1	0,46	0,408	0,55	0,24
Euro 212,472	1	1	2024 I=0,0105 S=0,0105	2025 I=0,0105 S=0,0105	21.05.26			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	0,67	0,685	0,71	0,4
US\$ 9,089	1	2						A3EWMR	US6025663096	MIND Technology Inc.	1	3,74	3,74	5,05	3,6
kann.\$ 46,712	1	1						A41GYL	CA6026871054	MindWalk Holdings Corp.	1	1,19	1,17	2,56	0,87
Yen 427,081		4	2025 I=25 S=25	2026 I=30	29.09.26			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18	18,1	28,4	12,5
kann.\$ 104,396	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,34	0,352	0,58	0,2
A\$ 198,537		7	2023 I=0,2	2025 J=0,83	08.09.26			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	39,8	39,885	45,72	29,48
A\$ 198,537	1	7	2022 I=0,8011 J=0,4446	2023 I=0,1307	01.03.24			A3CQUB	US6030511033	-" ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	38,6	39,6	45,6	29,6
US\$ 31,129	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.08.26			885032	US6031581068	Minerals Technologies Inc.	1	61	60,5	70	50
US\$ 47,748	1	1						A3DMH5	US6033802058	Minerva Neurosciences Inc.	1	4,34	4,316	7,2	3,2
BRL 250,135	1	1	2025 I=0,1163	2026 I=0,0251	14.05.26			A1W4AH	US60342R1014	Minerva S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co New York/N.Y.	1	2,42	2,42	4,06	1,99
skr 260,112	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,12	0,1198	0,2	0,03
US\$ 268,133		4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1	34,5	33,5	138,5	20,6
US\$ 281,35	1	1						A420FV	US60365F1093	MiniMed Group Inc.	1	16,55	16,45	17,7	9,08
kann.\$ 109,949		4						A42FBY	CA60365B1085	Mining Americas Inc.	1	4,01	4,005	4,05	2,6
US\$ 1.214,042	1	1	2024 J=0,0817	2025 I=0,0724 S=0,0941	17.04.26			A2QF4D	KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd.	1	2,22	2,246	4,24	2,15
US\$ 309,74		1	2024 I=0,2744 S=0,3268	2025 I=0,2896 S=0,3764	20.04.26			A2QE9X	US66981J1025	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	9,1	9,2	17,3	8,55
US\$ 5,103	1	1						A40ZAV	US6036932019	Mink Therapeutics Inc.	1	9,8	9,8	10,6	8,7
H\$ 1.171,483	1	1	2024 J=0,435	2025 J=0,764	03.07.26			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,98	2,88	4,98	2,82
skr 26,491		1	2024 J=6,5	2025 J=2,5	24.04.26			A2DNT6	SE0009216278	Mips AB, (Glob.)	1	32,78	32,9	40,12	19,23
US\$ 42,022	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	0,63	0,643	1,29	0,55
Yen 1,907		4	2024	2025	29.10.26			A2DQB7	JP3048370005	Mirai Corp., (Glob.)	1	218	218	278	214
Yen 91,325		4	2025 I=40 S=45	2026 I=45	29.09.26			A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	19	19	22,2	18,2
kann.\$ 88,597	1	4						A0F4Z5	CA6046801081	Mirasol Resources Ltd.	1	0,2	0,198	0,53	0,16
US\$ 243,278	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	12,82	12,62	23,2	12,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 64,932 A\$ 3.945,86	1	10 7	2024 I=0,025 I=0,0025 I=0,0175	2025 I=0,0449 I=0,0021 J=0,048	29.06.26			A2PM29 924371	US6047491013 AU000000MGR9	Mirum Pharmaceuticals Inc. Mirvac Group	1 1	84,36 1,1	84,76 1,0888	112,7 1,2	62,5 0,96
US\$ 88,32 US\$ 31,85 Yen 285,302	1 1	1 1 4	2025 I=18,02 S=34,96	2026 I=30,92	29.09.26			A2QCW7 A0Q9U5 889447	US60510V1089 US60649T1079 JP3885400006	Mission Produce Inc. Mistras Group Inc. Misumi Group Inc., (Glob.)	1 1 1	10,4 16,2 19,4	10,6 16,3 19,9	13 16,8 22,2	8,25 10,6 13
£ 600,018	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	3,22	3,22	3,4	2,56
US\$ 45,122 £ 1.301,575	1 1	10 4		2024 S=0,031	16.07.26			883036 864585	US6067102003 GB0004657408	Mitek Systems Inc. MITIE Group PLC	1 1	16,38 2,4	16,23 2,34	18,23 2,42	8,02 1,69
Yen 46,154		4	2024 I=0 S=10	2025 I=0 S=25	30.03.26			877816	JP3895200008	Mitsuba Corp., (Glob.)	1	6,72	6,817	6,91	5,28
Yen 1.441,467		4	2025 I=16 S=16	2026 I=16	29.09.26			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	6,24	6,264	6,84	4,63
Yen 288,293	1	4	2024 I=0,5379 S=0,5548	2025 I=0,5127 S=0,5001	31.03.26			A0YC5E	US6067631001	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.Y., Bank of New York, New York/N.Y.	1	30,6	30,2	33,2	21
Yen 3.710,529		4	2025 I=55 S=55	2026 I=62	29.09.26			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	25,41	25,52	32,28	19,48
Yen 2.113,201		4	2024 I=30 S=25	2025 I=30 S=30	29.09.26			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	29,84	30,07	36,38	24,52
Yen 1.211,105		4	2025 I=23 S=23	2026 I=24	29.09.26			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9	20,2	28,4	18,8
Yen 211,687		4	2025 I=50 S=50	2026 I=55	29.09.26			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	20,6	20,4	30,4	15
Yen 1.466,912		4	2025 I=22 S=24	2026 I=25	29.09.26			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	7,4	7,45	8,45	6,6
Yen 3.373,648		4	2025 I=12 S=13	2026 I=14	29.09.26			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,52	21,525	28,5	18,56
Yen 23,742		4	2025 I=40 S=75	2026 I=60	29.09.26			858674	JP3896000001	Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd., (Glob.)	1	17,2	17,4	17,4	17,1
Yen 362,135		4	2025 I=18 S=20	2026 I=22	29.09.26			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	8,1	8,1	8,75	6,35
Yen 131,49		4	2025 I=50 S=50	2026 I=58	29.09.26			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	31,6	32	32,8	19,8
Yen 1.460,477		4	2025 I=5 S=5	2026 I=5	29.09.26			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,99	2,063	2,46	1,62
Yen 44,741		4	2024 J=15	2025 J=0 J=15	30.03.26			859183	JP3901200000	Mitsubishi Paper Mills Ltd., (Glob.)	1	6,35	6,35	6,65	3,44
Yen 11.867,711		4	2025 I=35 S=51	2026 I=48	29.09.26			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	19,27	19,592	20,52	13,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 11.867,711	1	4	2023 I=0,1394 S=0,1272	2024 I=0,1658 S=0,2694 I=0,2249 S=0,3143	31.03.26			A0HF5M	US6068221042	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19	19,2	20,2	13,3
Yen 2.864,667		4	2025 I=55 S=60	2026 I=70	29.09.26			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	26,32	26,5	36,04	23,66
Yen 401,688		4	2025 I=75 S=37,5	2026 I=37,5	29.09.26			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	11,3	11,3	12,9	9,55
Yen 103,099		4	2025 I=15 S=42	2026 I=30	29.09.26			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)	1	23,34	24,065	44,2	20,5
Yen 2.719,434		4	2025 I=17 S=18	2026 I=18,5	29.09.26			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,05	8,15	11,7	7,6
Yen 57,42		4	2025 I=100 S=145	2026 I=140	29.09.26			860971	JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.)	1	153,9	154,9	292,5	95
Yen 363,029		4	2025 I=85 S=115	2026 I=100	29.09.26			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	37,41	37,83	39,2	24,91
Yen 125,291		4	2025 I=30 S=42	2026 I=31	29.09.26			868893	JP3880800002	Miura Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1	17	18,3	14,88
Yen 68,531		4	2025 I=60 S=60	2026 I=60	29.09.26			A0KFKM	JP3882750007	mixi Inc., (Glob.)	1	18,8	19,2	19,6	12,9
Yen 2.442,832		4	2025 I=72,5 S=72,5	2026 I=75	29.09.26			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	44,6	45	47,8	30,85
Yen 12.214,16	1	4		2024 S=0,0904	31.03.26			A0LEKK	US60687Y1091	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,85	8,85	9,45	6,15
Yen 79,735		4	2025 I=25 S=35	2026 I=33	29.09.26			857090	JP3905200006	Mizuno Corp., (Glob.)	1	21,4	21,8	23,4	12,8
kann.\$ 387,604	1	1						A2AL6Z	CA60686A4090	Mkango Resources Ltd.	1	0,43	0,428	0,52	0,39
US\$ 67,618	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	25.08.26			920343	US55306N1046	MKS Inc.	1	230,9	229,4	384,8	135,6
H\$ 12.846,422	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	1,01	1,026	1,23	0,73
PLN 3,513		1	2024 J=13,17	2025 J=15,23	29.07.26			A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A., (Glob.)	1	84,9	91	91	75,9
skr 49,304		1						A3EGXK	SE0020353928	Moberg Pharma AB, (Glob.)	1	0,94	0,944	1,24	0,8
£ 614,086	1	1	2022 S=0,05	2023 I=0,017	03.08.23			888871	GB0006215205	Mobico Group PLC	1	0,28	0,272	0,35	0,2
sfrs 43,229	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	15.04.26			A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	1	14,08	14,14	17,5	13,66
US\$ 294,821	1			2026 Q=0,06	27.08.26			A42D7E	US60744M1062	Mobility Global Inc.	1	17,5	17,05-7,1	18,92	16,17
sfrs 7,45	1 zu je sfrs 3,4 1	1	2024	2025	02.04.26			930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	1	365,5	367	447	356,5
US\$ 1.709,789		4		2017 J=0,08	07.08.19			A2PCBJ	KYG622681008	Mobvista Inc.	1	1,12	1,12	2,14	1,05
Yen 36,39		4	2025 I=40 S=40	2026 I=42,5	29.09.26			859288	JP3922800002	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4	17,6	21	16,3
skr 18,225		1						A40R9X	SE0023112438	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	0,86	0,845	1,07	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
US\$	934,214	1	1	2024 J=0,092 J=0,107	2025 J=0,14	09.09.26			A2AB5H	KYG618201092	Modern Dental Group Ltd.	1	0,89	0,885	0,9	0,55	
skr	122,921		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	11,95	11,99	13,02	7,75	
US\$	399,236	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	122,26	121,06-3,5	141,76	25,22	
US\$	53,113	1 zu je US\$ 0,625	4						869795	US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1	163,15	159,1	270,8	100,85	
PLN	77,026		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	Modivo S.A., (Glob.)	1	19,98	19,985	33,01	16,75	
Euro	42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	1,01	0,978	1,24	0,96	
US\$	74,079	1	1	2025 Q=0,3703 Q=0,3703 Q=0,3703 Q=0,3703	2026 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	10.08.26			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	57,5	57,5	66,5	44,4	
kann.\$	526,721	1	1						A3ENQ6	CA6080111025	Mogotes Metals Inc.	1	0,34	0,332	0,39	0,22	
US\$	67,738	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	112,25	110,05	120,7	80,92	
HUF	819,425		1	2023 J=249,98	2024 J=275	04.06.25			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt., (Glob.)	1	13,47	13,48-3,82	13,94	7,43	
HUF	1.638,85		1	2023 J=0,3472	2024 J=0,3938	05.06.25			898178	US6084642023	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,7	6,45	6,9	4,84	
sfrs	40,375	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,88	3,94	4,28	3,1	
US\$	52,2	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	170,6	168,55	211,3	101	
US\$	175,215	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2026 Q=0,48 Q=0,48	28.08.26			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	35,76	35,11	45,59	32,76	
kann.\$	7,094	1	4	2025 Q=0,6573 Q=0,6445 Q=0,6618 Q=0,6565	2026 Q=0,6545 Q=0,6742	28.08.26			A0DQWW	CA6087112067	Molson Coors Canada Inc.	1	35,6	36,6	43,8	33	
£	172,798	1	4						A143MK	GB00BY7QYJ50	Molten Ventures PLC	1	8,15	8,2	8,25	4,82	
Euro	40		1	2024 J=0,12	2025 J=0,15	06.07.26	019		A0MUDJ	IT0004195308	Multiply Group	1	37,25	37,4	39,45	29,6	
skr	49,917		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	08.05.26			A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	12,46	12,3	14,04	9,43	
ZAR	1.315,59		7	2024 I=0,85 S=0,9	2025 I=1,1	08.04.26			A2PN0H	ZAE000269890	Momentum Group Ltd., (Glob.)	1	2,02	2,02	2,16	1,63	
US\$	21,963	1	10						A41JA4	US60879E4089	Momentus Inc.	1	3,65	3,605	14,68	3,46	
A\$	100,523		7	2024 I=0,33 S=0,39	2025 I=0,49 S=0,59	02.09.26			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd.	1	17,7	17,7	19,7	14,8	
US\$	17,923	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	01.09.26			890467	US6090271072	Monarch Casino & Resort Inc.	1	105	105	116	73	
Euro	274,806		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	18.05.26			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	46,92	47,07	58,94	46,62	
-	51,161	1	1						A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1	83,2	84,4	127,65	49,25	
US\$	1.276,308	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	30.09.26			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	53,91	53,27	57,4	44,01	
Euro	441,413	1	1	2025 I=0,2333 S=0,0492	2026 I=0,0942	20.08.26			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1	10,2	10,2	11,1	7,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 220,706	1	1	2024 I=0,5261 S=1,0591	2025 S=0,1165	27.03.26			A401P7	US60921V2007	Mondi PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	20	19,6	22	14,6
Euro 84,577		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,02	0,022	0,06	0,02
CZK 511		1	2025 I=10 I=4	2026 I=11,5	24.04.26			A2AHZ4	CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S., (Glob.)	1	8,14	8,13	8,86	7,23
Yen 251,647		4	2025 I=15,3 S=15,4	2026 I=15,4	29.09.26			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	3,96	4,02	4,14	3,26
Yen 55,702		12	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A2DX Y2	JP3869960009	Money Forward Inc., (Glob.)	1	34,6	35,2	35,6	14,6
US\$ 80,432	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	371,8	375,55	408,5	187,52
US\$ 1.021,994	1	1						A2PQ1U	KYG6264V1361	Mongolian Mining Corp.	1	1,12	1,16	1,53	0,64
US\$ 49,143	1	1	2025 Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56	2026 Q=2 Q=2	30.06.26			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	1.118,5	1113	1.459,5	766,8
US\$ 6,712	1	10						A40JML	US61023L2079	Monopar Therapeutics Inc.	1	97	95,6	104	54,7
Yen 496,156		1	2025 I=15 S=18	2026 I=18 S=19	29.12.26			A0M7HP	JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd., (Glob.)	1	9,85	10	13,5	9,1
US\$ 979,526	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	40,01	39,965	89,49	39,16
kann.\$ 403,252	1	1						A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	12,15	12,15	12,79	5,9
sfrs 62,701	1	1						A3CNPN	CH1110425654	Montana Aerospace AG	1	25,85	25,75	40	21,15
Euro 23,403	zu je sfrs 1	1	2024 J=3,74	2025 J=3,93	22.05.26			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	65,3	64,6	77,7	62
kann.\$ 346,295	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,64	0,636	0,94	0,43
£ 513,768	1	1	2025 I=0,033 I=0,0003 S=0,093	2026 I=0,0336	30.07.26			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	1	2,4	2,4	2,48	1,65
US\$ 173,2	1	1	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	14.08.26			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	439	433	468,9	345,6
US\$ 28,443	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3	14.08.26			865511	US6153942023	Moog Inc.	1	325,4	325,6	384,4	205,4
US\$ 3,228	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3	14.08.26			855344	US6153943013	---	1	326	326	382	188
£ 297,701	1	4	2024 I=0,01 S=0,02	2025 I=0,0125 S=0	22.10.26			A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	3,2	3,2	3,36	2,2
kann.\$ 457,002	1	4						A42J37	CA6165361081	More Life Co. Corp.	1		0,0349	0,04	0,03
nkr 179,555		1		2024 J=0,42	21.05.25			A40YLR	NO0013325506	Moreld ASA	1	2,21	2,225	2,25	1,43
£ 276,847	1	1	2024 I=0,054 S=0,068	2025 I=0,054 S=0,068	09.04.26			857412	GB0006027295	Morgan Advanced Materials PLC	1	2,7	2,66	2,98	2,06
£ 48,553	1	1	2024 I=0,415 S=0,9	2025 I=0,5 S=1,08	14.05.26			936287	GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	1	50,5	48,6	63	46,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.577,285	1	1	2025 Q=0,925 Q=0,925 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1 Q=1,15	31.07.26			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	183,35	183,5	201,8	133,36
kann.\$ 10,678	1	12	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	15.09.26			855286	CA6175771014	Morguard Corp.	1	70	70	77,5	68
US\$ 37,514	1	1	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	10.07.26			A0EADM	US6177001095	Morningstar Inc.	1	183,5	185	187,85	122,1
skr 316,1		1						A41Y3K	SE0026852725	Morrow Bank AB, (Glob.)	1	1,33	1,328	1,38	1
US\$ 317,896	1	6	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,22	10.09.26			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	20,16	20,22	28,16	17,27
Euro 306,776		1	2024 J=0,1497	2025 J=0,173	21.05.26			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	4,81	4,806	5,36	3,89
Euro 110,783		1	2024 I=0,3088 S=0 S=1,1249	2025 I=0,3579 S=1,4278	26.06.26			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	60,65	60,75-1,3	61,3	28,64
US\$ 18,933	1	4						910686	US6200711009	Motorcar Parts of America Inc.	1	9,75	9,65	13,5	7,8
Euro 48,909		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	2,19	2,2	4,17	1,95
US\$ 165,494	1	1	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	2026 Q=1,21 Q=1,21 Q=1,21	16.09.26			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	418	415,2	418,3	321,6
£ 83,62	1	3	2024 S=0,01	2025 I=0,01 S=0,012	02.07.26			A2AJ6G	GB00BD0SFR60	Motorpoint Group PLC	1	1,39	1,38	1,56	1,2
Euro 3,075		1	2024 J=0,17	2025 J=0,33	13.02.26			A12CGC	FR0011033083	Moulinvest	1	22	22	25,2	19,6
Euro 0,401		1	2024 J=17,5	2025 J=21,7	15.06.26			904524	BE0003602134	Moury Construct S.A.	1	728	728	788	546
US\$ 15,957	1	2	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,4 Q=0,4	08.09.26			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	29,2	29	34,4	17,1
PLN 2,573		1	2021 J=1	2024 J=0,1	07.07.25			A2PA3X	PLMVGMS00011	Movie Games S.A., (Glob.)	1	1,55	1,53	2,23	1,42
nkr 527,291		1	2025 Q=2 Q=1,7 Q=1,45 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=2,3 Q=2,3	28.08.26			924848	NO0003054108	Mowi ASA	1	19,29	19,14	20,82	15,93
nkr 527,291		1	2025 I=0,1672 I=0,1449 I=0,1463 S=0,1565	2026 S=0,2473	26.05.26			A2PBD2	US6246781081	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	18,9	18,8	20,6	15,7
US\$ 178,102	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	50,3	50,1-	62	33,15
nkr 488,07		1	2025 I=0,8031 I=0,4946 I=0,5067 S=0,4788	2026 I=0,3862 I=0,04	21.09.26			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA	1	2,48	2,49	2,61	1,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	10,941		1	2016 J=0,6	2017 J=0,6	28.06.18			930081	FR0004034320	Mr. Bricolage	1	3,8	3,76	5,96	3,56
ZAR	262,348	1	4	2024 I=3,036 S=5,935	2025 I=3,232 S=5,928	01.07.26			A141J4	ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd.	1	8,55	8,6	9,8	7,15
£	16,442	1	5	2024 I=0,05 S=0,18	2025 I=0,06 S=0,2	20.08.26			865031	GB0005957005	MS International PLC	1	19,4	19,4	20,4	12,8
Yen	1.492,552		4	2025 I=77,5 S=82,5	2026 I=85	29.09.26			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	26,56	27,24	27,24	19,8
US\$	38,578	1	10	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	2025 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,54	14.08.26			A1XFCC	US5534981064	MSA Safety Inc.	1	161	162	171	133
US\$	55,846	1	9	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2025 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.07.26			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	104,2	103,9	111,6	68,1
US\$	72,7	1	1	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2,05	2026 Q=2,05 Q=2,05	14.08.26			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	487,2	485,1	554,8	426,9
-	86,226	1	1	2024 I=0,0202	2025 S=0,0204	26.03.26			A0JEQ2	IL0010958762	MTI Wireless Edge Ltd.	1	0,7	0,715	0,87	0,47
ZAR	1.833,679	1	1	2024 S=3,45	2025 S=5	08.04.26			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	9,85	9,75	12,6	8,5
ZAR	1.833,679	1	1	2024 J=0,1821	2025 J=0,3013	10.04.26			813148	US62474M1080	-"- ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	9,85	9,8	12,5	8,3
H\$	6.224,823	1	1	2025 I=0,42 S=0,89	2026 I=0,42	26.08.26			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	3,5	3,52	4,02	3,2
kann.\$	22,841	1	12	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,37	04.08.26			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	22,2	22	27,25	20
US\$	221,181	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,175	04.09.26			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	54,36	54,4	120,65	47,59
US\$	156,126	1	10	2024 Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	10.08.26			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	21,09	20,95	25,76	20
£	70,577	1	4	2021 J=0,03	2022 J=0,01	26.10.23			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	2,86	2,72	3,02	0,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 96,333	1	1	2025	2026	31.08.26			A0X8HE	CA6252841045	Mullen Group Ltd.	1	15,5	15,5	17,6	9,5
nkr 27,675	1 zu je Euro 1,85	1	2024 J=10	2025 J=5	17.04.26			A14TPZ	NO0010734338	Multiconsult AS	1	13,06	13,08	14,92	12,4
Euro 21,412		1		2024 J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	5,76	5,64	6,94	5,02
Yen 1.963,002		4	2025 I=30 S=35	2026 I=35	29.09.26			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	39,36	39,57	67,01	16,69
US\$ 143,381	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2026 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	17.08.26			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	29,52	30,4	37,14	23,8
US\$ 18,471	1	1	2025 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,53 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,64 Q=0,65	24.08.26			A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	439	432,8	552	302
Yen 65,596		4	2025 I=25 S=15	2026 I=20	29.09.26			917549	JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1	16,5	53,5	12
kann.\$ 70,441	1	1						A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	0,26	0,278	0,57	0,17
Euro 33,535		10		2021 J=0,1	28.01.22			A2PZ0G	FI4000410758	Musti Group Oyj	1	14,9	14,9	18,68	13,8
CNY 310,109	1	1		2025 J=0,4883	18.05.26			A41ZGW	CNE100007CV2	Muyuan Foods Group Co. Ltd.	1	3,7	3,8	5,24	3,04
skr 195,833		1		2025 J=3,25	07.05.26			A41BLJ	SE0025158629	Mycronic AB, (Glob.)	1	30,22	30,04	31,66	25,64
US\$ 37,618	1	1	2025 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	2026 Q=0,135 Q=0,135	17.06.26			867141	US6284641098	Myers Industries Inc.	1	28,4	26,6	31,6	15,4
US\$ 47,145	1	4		2022 J=5,628	13.12.23			A3ENR7	US6289881079	Mynd.ai Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	0,33	0,338	0,46	0,2
US\$ 39,608	1	1						A2PZCL	US62857J2015	Myomo Inc.	1	1,36	1,42-1,452	1,59	0,55
US\$ 15,569	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	263,4	261,6	433,1	183
US\$ 95,65	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	2,72	2,685	5,65	2,43
kann.\$ 113,914	1	5						A3D1E0	CA62857Y1097	Myriad Uranium Corp.	1	0,28	0,282	0,36	0,24
Euro 50,063		1	2024 J=1,9	2025 J=1,95	15.05.26			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	38,2	38,2	44,65	37
Yen 118,065		1	2025 I=40 S=40	2026 I=41 S=41	29.12.26			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	24,4	25,2	31,8	20
Yen 24,919		12	2023 S=100	2024 I=0 I=100 S=0 S=110	27.11.26			859059	JP3813200007	Nachi-Fujikoshi Corp., (Glob.)	1	30,4	29,6	35,6	23,2
Euro 109,172		4						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	0,06	0,0596	0,55	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
H\$ 4.422,99	1	1	2025 J=0,0845	2026 J=0,076	08.09.26			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,36	0,3598	0,52	0,35
Yen 196,701		4	2024 S=38,5	2025 I=0 S=40	30.03.26			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	10	10	10,4	8,9
Yen 92,218		1	2025 I=26 S=28	2026 I=30 S=30	29.12.26			940070	JP3642500007	Nakanishi Inc., (Glob.)	1	16,8	16,8	18	10,5
£ 66,256	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	0,73	0,734	0,89	0,71
ZAR 8,476		8						A3EG2W	ZAE000322095	Nampak Ltd., (Glob.)	1	23,8	23,8	27,8	21,6
Yen 69,555		4	2025 I=20 S=30	2026 I=30	29.09.26			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2	25,8-6	31	17,8
kann.\$ 139,338	1	1						A2PNDW	CA63000Y1034	Nanalysis Scientific Corp.	1	0,08	0,0724	0,11	0,06
Yen 89,417		4		2024 J=0 J=0				A0NCX4	JP3651120002	Nano Holdings Inc., (Glob.)	1	0,54	0,54	0,98	0,48
US\$ 20,638	1	1						A40P56	KYG6391Y1281	Nano Labs Ltd.	1	1,67	1,84	3,16	1,29
kann.\$ 119,787	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	0,48	0,492	0,71	0,4
Euro 50,62		1		2018 J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1	38,58	38,68	46,02	16,94
Euro 50,62		1						A2QKZM	US63009J1079	"-	1	38,4	38,4	47,2	17,1
£ 195,544	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,03	0,0275	0,1	0,02
US\$ 210,589	1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,35	1,32	1,88	1,04
Euro 85,755		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	0,97	0,967	1,17	0,41
A\$ 298,911		7						A0MQVE	AU000000NAN9	Nanosonics Ltd.	1	1,58	1,64	2,32	1,58
US\$ 25,527		10						A2PSNF	US6300873022	Nanoviricides Inc.	1	1,07	1,07	1,64	0,7
kann.\$ 181,487	1	10						A2H5GV	CA63010G1000	NanoXplore Inc.	1	0,95	0,929	1,69	0,85
sfrs 4,074		1						A40NNU	CH1323306329	naoo AG	1	4	4	5	2,5
DKK 110,443		1	2015 J=0	2018 J=0				A1W980	DK0060520450	Napatech A/S	1	3,73	3,58	5,62	2,2
US\$ 35,768	1	7	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	11.09.26			877793	US6304021057	Napco Security Technologies Inc.	1	29,84	29,93	40,97	29,59
US\$ 558,977	1	10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31	11.09.26			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	86,4	85,1	86,72	66,19
ZAR 765,093	1	4		2024 J=5,08	03.12.25			A41H7X	ZAE000351946	Naspers Ltd.	1	41,2	41,8	59,5	39,8
ZAR 3.825,467	1	4	2023	2025 I=0,0601	11.12.25			A2DV3H	US6315122092	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,8	7,8	11,3	7,7
US\$ 144,144	1	1						A14VPJ	US6323071042	Natera Inc.	1	289,8	289,9	291,2	156
US\$ 4,098	1	3	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=3	2026 Q=0,5 Q=0,5	22.06.26			887530	US6323471002	Nathan's Famous Inc.	1	80,5	80	86	74
A\$ 3.117,375		10	2024 I=0,85 S=0,85	2025 I=0,85	07.05.26			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	1	23,34	23,645	29,51	21,58
kann.\$ 383,857	1	11	2024 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	2025 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,32 Q=1,32	28.09.26			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	130,75	131,55	146,25	98,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0 J=0,4442	2025 I=0,221 S=0,294	10.06.26			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	16,64	16,66	16,73	12,09
US\$ 914,715	1	1	2024 J=0,5117	2025 I=0,2554 S=0,3405	15.06.26			A3CWJR	US6336438790	"-	1	16,2	16,2	16,3	12,2
US\$ 93,612	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	27,8	27,6	32,8	26,2
US\$ 93,78	1	10	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03	22.05.26			A3EQV7	US6353092066	National CineMedia Inc.	1	2,22	2,1	3,58	1,82
US\$ 95,045	1	10	2024 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,535 Q=0,535	2025 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,555	30.06.26			854564	US6361801011	National Fuel Gas Co.	1	70,5	70	83	64,5
£ 5.026,801	1	4	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	2025 I=0,1635 S=0,3214	28.05.26			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	13,54	13,56	15,9	12,9
£ 1.005,36	1	4	2024	2025	29.05.26			A2DQR4	US6362744095	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	67	66,5	79	64
US\$ 49,11	1	1	2025 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,92	2026 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,94	30.09.26			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	61,5	58,5	76	57
US\$ 15,661	1	1	2025 Q=0,61 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2026 Q=0,64 Q=0,67 Q=0,67	30.09.26			876949	US6359061008	National Healthcare Corp.	1	185	185	199	106
US\$ 44,275	1	1		2026 I=0,075	15.07.26			A424Z2	US42226B5012	National Healthcare Properties Inc.	1	14,16	13,94	14,74	10,85
US\$ 79,069	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	15,9	15,3	25,2	13,2
US\$ 6,275	1	7						880900	US6388423021	Natural Alternatives International Inc.	1	1,79	1,87	4,04	1,54
- 250,448	1	1	2021 J=0,0014	2025 J=0,004	07.05.26			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04	0,035	0,06	0,02
US\$ 23,046	1	10	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.08.26			A1J0X2	US63888U1088	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.	1	23,2	23	29	20
Euro 4.848,069	1 zu je Euro 1	1	2025 I=0,1382 S=0,1389 S=0,1304	2026 I=0,1379	03.08.26			A2N3Z0	US63903X1037	Naturgy Energy Group S.A. ausgestellt durch: Deutsche Bank AG, Ne w York/N.Y., The Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	5,7	5,75	5,85	4,66
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2025 I=0,6 I=0,6 S=0,57	2026 I=0,6	27.07.26			853598	ES0116870314	"-	1	29,4	29,68	30,08	24,54
Euro 60	1	1	2025 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2026 I=0,05 I=0,05	23.07.26			A14SCM	ES0105043006	Naturhouse Health S.A.	1	2,5	2,53	2,75	2,16
Euro 11,015	1 zu je Euro 1	1						A2PEL9	US63905A2006	Natuzzi S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1				
£ 7.952,732	1 zu je £ 1,0769	1	2025 I=0,095 S=0,23	2026 I=0,12	13.08.26			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	7,94	7,938	8,44	5,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 3.979,68		1	2024	2025	20.03.26			A3DTEY	US6390572070	NatWest Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	15,7	15,3	16,7	11,2
nkr 23,981	1 zu je nkr 1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0JKUU	NO0010205966	Navamedic ASA	1	1,29	1,29	1,97	1,27
US\$ 239,027	1	1						A41MYP	US6391931010	Navan Inc.	1	25,2	25,8	25,8	7,24
US\$ 93,784	1	10	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	04.09.26			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	7,95	7,8	11,2	6,25
US\$ 61,722	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	19.08.26			A1JY36	MHY621321089	Navigator Holdings Ltd.	1	18,62	18,76	20,8	14,4
US\$ 261,093	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	10,7	10,5	27,6	5,95
skr 186,971		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1 J=1,1	08.05.26			A3DBA2	SE0017160773	NCAB Group AB(Publ), (Glob.)	1	7,05	7,09	7,87	3,62
skr 92,982		1	2024 I=6,5 S=4,5	2025 I=6,5 S=4,5	04.11.26			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	16,16	16,22	22,2	15,16
£ 284,631	1	6	2024 I=0,015 S=0,0315	2025 I=0,015	10.09.26			A0EAWX	GB00B01QGK86	NCC Group PLC	1	1,63	1,63	1,73	1,25
US\$ 105,736	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	19,2	19,8	21,6	12
US\$ 73,897	1	1						A3EQWM	US63001N1063	NCR Atleos Corp.	1	39,2	39	41,8	29,8
US\$ 138,07	1	1						919692	US62886E1082	NCR Voyix Corp.	1	7,65	7,75	9,45	5,25
US\$ 219,465		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V.	1	187,24	182,9-4,76-4,56-78,98	258,05	60,5
Yen 1.364,249		4	2025 I=16 S=22	2026 I=20	29.09.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	25,43	26,27	32,47	19,71
Euro 6,693		1	2024 J=3,2	2025 J=3,7	10.04.26			851851	NL0000371243	Nedap N.V.	1	90,9	90,9	101	77,6
ZAR 477,273		1	2025 I=10,28 S=11,04	2026 I=10,52	26.08.26			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	15,5	15,6	16,4	12,7
skr 35,146		1	2024 J=4	2025 J=4	22.04.26			A2JLZ5	SE0011204510	Nederman Holding AB, (Glob.)	1	11,82	11,88	15,8	10,44
US\$ 95,498	1	12						645086	US6903701018	Neighborhood Intelligence Inc.	1	3,32	3,36	6,29	3,25
Euro 98,863		1	2022 J=0,471	2025 J=0,41 J=0,3748	04.06.26			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	15,81	15,87	20,7	14,69
nkr 107,427		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA	1	1,33	1,295	1,48	1,02
US\$ 34,143	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1	64,04	62,82	87,62	28
nkr 1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	0,19	0,193	0,36	0,18
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-"- ausgestellt von:	1	5,35	5,5	10,6	5
US\$ 25,163	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	01.09.26			911438	US64031N1081	Nelnet Inc.	1	107	107	121	102
kann.\$ 154,393	1	3						A2QQBV	CA62908A1003	NEO Battery Materials Ltd.	1	0,1	0,107	0,2	0,09
kann.\$ 45,944	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.09.26			A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	1	20,64	20,62	27,76	9,36
skr 140,88		1						A1J8U3	SE0005034550	Neobo Fastigheter AB, (Glob.)	1	1,78	1,785	1,97	1,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 218,106	1	6	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	2025 I=0,25 I=0,25	21.11.25			883297	US6404911066	Neogen Corp.	1	9,96	9,926	10,92	5,85	
US\$ 128,475	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	15,79	15,8	16,05	6,2	
Euro 105,239		1						A41BVS	GB00BT3M8342	NEOIX PLC, (Glob.)	1	22	22	25	18	
A\$ 875,897		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,01	0,0166	0,04	0,01	
US\$ 26,473	1	1						A2P7YR	US86887Q1094	Neostellar Capital Corp.	1	8,8	8,75	12,68	7,25	
kann.\$ 97,938	1	1	2024	2025	27.03.26			A3EXTU	CA64064Y1043	Neotech Metals Corp.	1	0,15	0,143	0,22	0,12	
kann.\$ 125,889	1	1						A3C3EV	CA64067L1094	Nepra Foods Inc.	1	0,1	0,0975	0,29	0,09	
kann.\$ 128,281	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,43	0,435	0,69	0,27	
US\$ 93,798	1	1						A41EJX	US64073B1035	Neptune Insurance Holdings Inc.	1	29	28,8	30,2	13,4	
kann.\$ 94,49	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,01	0,0145	0,05	0,01	
US\$ 32,238	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	8,45	8,3	11,7	6,4	
kann.\$ 80,631	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	1,99	1,89	5,05	1,32	
Euro 1.538,422		1						A14W0Z	US64104Y1064	Neste Oyj ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	15,4	15,5	16,8	9,65	
Euro 769,211		1						A0D9U6	FI0009013296	-"	1	31,35	31,42	34,27	19,3	
sfrs 2.576,52	1 zu je sfrs 1	1						883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	83,4	82,6	93,4	77,2	
sfrs 2.576,52	1	1						A0Q4DC	CH0038863350	-"	1	83,64	83,5-3,69	93,42	77,2	
US\$ 196,234	1	4						A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	162,28	162,22	179,58	79,84	
£ 170,597	1	7	2023 J=0,089	2024 J=0,0094	29.12.25			931062	GB0000060532	Netcall PLC	1	1,3	1,31	1,55	1,04	
DKK 46		1						A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	42,78	43,04	54,6	38,16	
US\$ 526,1	1	1						A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	0,83	0,875	1,26	0,74	
US\$ 3.201,251	1	1						A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	20,54	20,915	25,2	18,3	
US\$ 640,25	1	1						501822	US64110W1027	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	104	103	124,5	93	
US\$ 4.163,939	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	68,35	68,69	91,67	58,63	
US\$ 4,65	1	1						A3DAE1	CA64113H1029	-"	1	18,1	18,1	24,6	15,2	
US\$ 27,179	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	18,6	18,5	23,2	16,5	
Euro 34,888		1						927122	FR0004154060	Netgem S.A.	1	0,78	0,786	0,91	0,61	
kann.\$ 92,649	1	10						A3D5X9	CA64119M1059	NetraMark Holdings Inc.	1	0,41	0,37	0,76	0,35	
US\$ 72,707	1	4	2024 J=0,05	2025 J=0,05	08.07.26			925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	33,78	33,41	38,65	22,59	
US\$ 251,822	1	10						A41FLH	US64119N6085	Netskope Inc.	1	12,92	12,99	15,2	6,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	101,528	1	1	2025 Q=0,1814 Q=0,0286 Q=0,1814 Q=0,0286 Q=0,1857 Q=0,0293 Q=0,1857 Q=0,0293	2026 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,225	01.09.26			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	17,5	17,5	19,4	14,4
PLN	4,643		1	2024 J=16	2025 J=17,8	29.06.26			A0F6PF	PLTRFRM00018	Neuca S.A., (Glob.)	1	174,2	174,2	198,2	146,4
US\$	101,649	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	133,4	132,5	161,5	102,65
US\$	20,011	1	1						A3EX79	US64135M1053	Neurogene Inc.	1	32,6	32	37,4	13,42
Euro	24,329		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	10.06.26			938282	FR0004050250	Neurones S.A.	1	36,75	36,95	42,6	32,95
US\$	76,197	1	10						A2JPMY	US64131A1051	Neuronetics Inc.	1	2,5	2,47	2,85	0,99
US\$	64,984	1	1						A42CJ9	US64125S1042	Neutron Holdings Inc.	1	36,1	35,4	36,6	20,6
kann.\$	259,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,04	0,0478	0,12	0,04
kann.\$	173,378	1	1						A3CTE1	CA6415361071	NevGold Corp.	1	0,92	0,924	1,4	0,88
Euro	5,168		1	2025 J=0,225	2026 J=0,225 J=0,24	23.06.26			A3CT7P	NL0015000CG2	New Amsterdam Invest N.V.	1	8,55	8,65	8,95	8
CNY	1.034,107	1 zu je CNY 1	1						A1JQV6	CNE100001922	New China Life Insurance Company Ltd.	1	5,05	5,05	7	4,76
kann.\$	30,375	1	5						A41J09	CA6438181076	New Earth Resources Corp.	1	0,06	0,06	0,1	0,05
US\$	285,635	1	1	2023 Q=3 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.06.24			A2PDNK	US6443931000	New Fortress Energy Inc.	1	0,26	0,255	1,57	0,22
kann.\$	385,68	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	1,65	1,67	3	1,17
A\$	843,773		8	2024 I=0,19 S=0,15	2025 I=0,1	31.03.26			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd.	1	3,6	3,632	3,69	2,28
US\$	101,468	1 zu je US\$ 2,5	10	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,475	2025 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	10.06.26			873388	US6460251068	New Jersey Resources Corp.	1	46	45,8	52,5	38,2
US\$	94,452	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,33 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32 Q=0,25 Q=0,25	16.09.26			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	6,48	6,475	7,95	5,92
US\$	1.714,219	1	6	2024 J=0,06	2025 J=0,06	14.05.26			A2QQTb	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	4,84	4,88	5,45	3,76
US\$	158,029	1	6						A3DHHX	US6475812060	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	49,6	49,2	53,5	37,8
kann.\$	185,207	1	1						A2QJD9	CA64782A1075	New Pacific Metals Corp.	1	6,15	6,25	6,35	2,58
skr	93,272		1						A3EHNY	SE0020356970	New Wave Group AB, (Glob.)	1	7,89	7,915	11,09	7,67
H\$	2.516,633	1	7	2022 I=0,46 S=1,89	2023 I=0,2	20.03.24			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	0,75	0,75	1,22	0,69
US\$	160,503	1	12	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,23 Q=0,23	08.07.26			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	58,26	58,18	75,02	54,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
PLN	45		1	2024 J=2	2025 J=3	19.06.26			A1W93P	PLNEWAG00012	Newag S.A., (Glob.)	1	20,75	20,8	30,55	19,46	
Euro	119,537		1						A3DUAC	NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV	1	22,99	22,65	33,09	21,98	
kann.\$	312,696	1	1						A2QATA	CA65118M1032	Newcore Gold Ltd.	1	0,2	0,1985	0,56	0,18	
US\$	425,9	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	31.08.26			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	5,02	5,014	5,6	2,82	
US\$	9,196	1	1	2025 Q=2,75 Q=2,75 Q=2,75 Q=3	2026 Q=3 Q=3 Q=3	15.09.26			A0B5U3	US6515871076	NewMarket Corp.	1	780	770	840	486	
US\$	1.053,692	1 zu je US\$ 1,6	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	03.09.26			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	113,88	112,4	114,48	77,09	
A\$	76,965	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,26	02.09.26			A3EWLY	AU0000297962	"-	1	112	112	113,5	75,8	
Euro	43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	15,76	15,83	21,15	14,56	
US\$	37,613		7	2024 I=0,1 S=0,1	2025 I=0,1 S=0,1	08.09.26			A1W4X0	AU0000000NWS2	News Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	29,4	29,6	29,6	20,8	
US\$	360,504	1	7	2025	2026	09.09.26			A1W03Z	US65249B1098	"-	1	26,6	26,2	26,6	18,6	
US\$	180,549	1	7	2025	2026	09.09.26			A1W048	US65249B2088	"-	1	30,2	29,6	30,2	21,4	
US\$	28,885	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	24.06.26			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	10,4	10,4	13,5	9,04	
US\$	132,439		1	2024 J=0,119	2025 J=0,1321	28.07.26			A2H5WA	LU1701428291	Nexa Resources S.A.	1	11,8	11,5	13,8	10,2	
Euro	87,494	1 zu je Euro 1	1	2024 J=1,4739	2025 J=1,6877	26.05.26			A1JMSR	US65338U1097	Nexans S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	70	70,5	83,5	54,5	
Euro	43,747		1	2024 J=2,6	2025 J=2,9	25.05.26			676168	FR0000044448	"-	1	142,7	143,1	168	110,9	
kann.\$	35,618	1	1						A410LD	CA65346B1013	Nexcel Metals Corp.	1	0,44	0,44	0,83	0,4	
kann.\$	669,281	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	9,54	9,488	11,77	7,55	
kann.\$	255,942	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	0,93	0,93	1,47	0,7	
Euro	1.230,192		1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	18.05.26			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	4,42	4,395	4,49	2,72	
Euro	56,13		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	6,76	6,78	9,99	6,69	
kann.\$	35,648	1	1						A41ALY	CA65346E2042	NexMetals Mining Corp.	1	2,16	2,08	3,8	1,75	
Yen	793,553		1	2025 I=15 S=30	2026 I=30 S=30	29.12.26			A1JPFB	JP3758190007	Nexon Co. Ltd., (Glob.)	1	16,44	16,925	23,2	11,22	
kann.\$	195,218	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 25,55	1	10	2024 Q=0,3464 Q=0,1636 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	15.09.26			A14QBV	US65341D1028	Nexpoint Residential Trust Inc.	1	20	19,5	27	19
US\$ 30,808	1	1	2025 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	2026 Q=1,86 Q=1,86 Q=1,86	14.08.26			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	154,25	152,65	217,2	133
Euro 8,075		1						A3CMUG	FI4000506811	Nexstim Oyj	1	9,31	9,31	13,95	7,94
£ 102,131	1	2	2024 I=0,0475 S=0,106	2025 I=0,0475 I=0,106	02.07.26			929977	GB0030026057	Next 15 Group PLC	1	3,62	3,48	4,18	2,48
£ 239,314	1	2		2025 I=0,5835	05.12.25			A1JJZP	US65337A1043	NEXT PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	88	90,5	91,5	67
£ 119,657	1	2	2024 I=0,75 S=1,58	2025 I=0,87 S=1,81	02.07.26			779551	GB0032089863	NextDecade Corp.	1	180,5	180,95	184,2	136
A\$ 759,555		7						A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	1	8,35	8,4	10	6,55
US\$ 266,185	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,3	6,28	7,72	4,02
Euro 39,008		1						A0JKUJ	FR0004171346	Nextedia S.A.	1	0,29	0,294	0,44	0,29
H\$ 2.509,824	1	1	2024 J=0,068	2025 J=0,1428	23.06.26			A1W6CU	KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd.	1	0,53	0,54	0,86	0,41
Euro 10,171		1	2023 J=1,5	2025 J=1	19.05.26			936957	BE0003770840	Nextensa SCA	1	45,9	44,6	48,2	41,4
£ 54,174	1	4	2023 S=0,037	2024 S=0,039	30.04.26			A1W4DC	GB00B99PCP71	Nexteq PLC	1	0,54	0,545	0,86	0,5
US\$ 2.085,803	1	1	2025 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665	2026 Q=0,6232 Q=0,6232 Q=0,6232	28.08.26			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	71,45	70,93	82,75	67,02
US\$ 168,81	1	1						A3C8W0	US65345N1063	NextNav Inc.	1	13,5	13,4	20,4	10,7
US\$ 244,448		6						A3CR9Z	CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1	0,16	0,1585	0,36	0,15
kann.\$ 45,721	1	1	2025	2026	30.10.26			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	4,68	4,603	5,18	4,39
kann.\$ 18,063		1						A41PJQ	CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	0,37	0,377	1,89	0,26
kann.\$ 119,147	1	4	2020 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,0531	2021 Q=0,0531 Q=0,0531	28.09.22			A2JMGR	CA62910L1022	NFI Group Inc.	1	13,8	13,8	16	9,45
kann.\$ 273,069	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,82	0,82	1,13	0,6
kann.\$ 216,859	1	6						A41KP9	CA62930A1021	NGEx Minerals Ltd.	1	17,8	17,8	19,39	13,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	285,993		4	2025 I=38 S=42	2026 I=53	29.09.26			862417	JP3695200000	NGK Corp., (Glob.)	1	28,6	27,8	42,2	17,9
A\$	90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	1	0,04	0,045	0,08	0,04
Yen	94,245		4	2024 J=135	2025 J=160	30.03.26			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	33,6	33,6	40	30,6
Yen	231,066		4	2025 I=33 S=33	2026 I=33	29.09.26			859493	JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1	17,6	22,8	12,8
US\$	79,644	1	1						A2AG5N	US1710774076	Niagen Bioscience Inc.	1	2,7	2,68	5,6	2,5
A\$	488,913		7	2024 I=0,13 S=0,16	2025 I=0,13 S=0,21	03.09.26			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd.	1	4,02	4,04	4,52	3,46
skr	1.782,936	1	1	2024 J=0,0312	2025 J=0,0375	21.05.26			A3DFK2	US65366E1001	NIBE Industrier AB ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	3,76	3,74	4,14	2,82
skr	1.782,936		1	2024 J=0,3	2025 J=0,35	20.05.26			A3CRAH	SE0015988019	-"-, (Glob.)	1	3,83	3,85	4,28	3
-	58,443	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2017 Q=0,16	23.02.17			905394	US6536561086	NICE Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	88,5	88	109	71
Yen	257,036		4	2025 I=23 S=24	2026 I=25	29.09.26			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	11,4	11,3	12,6	9,4
£	36,575	1	1	2025 I=0,15 S=0,187	2026 I=0,202	06.08.26			895696	GB0006389398	Nichols PLC	1	13	13,1	13,4	9,9
kann.\$	85,839	1	1						A2QQ2H	CA65401N1078	Nickel 28 Capital Corp.	1	0,68	0,69	0,8	0,49
kann.\$	7,051	1	8						A40L9Z	CA65389F4078	Nickel Creek Platinum Ltd.	1	1,1	1,07	3,86	0,69
A\$	4.341,936		7	2023 I=0,02 S=0,025	2024 I=0,025 S=0,015	27.02.25			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd.	1	0,5	0,5102	0,67	0,45
kann.\$	229,526	1	1						A3D3LF	CA65405R2037	Nicola Mining Inc.	1	0,48	0,486	0,8	0,38
Euro	97,534		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	0,34	0,314	0,45	0,27
Yen	4.770,276	1	4	2023 I=0,0591 S=0,0635	2024 I=0,0662 S=0,0348	28.03.25			505531	US6540901096	Nidec Corp.	1	3,24	3,36-3,2	4,2	1,96
Yen	1.192,569		4	2024 I=40 S=20	2025 I=0 I=0				878403	JP3734800000	-"-, (Glob.)	1	13,91	13,942	15,61	10,6
Euro	40,535		1						A2QR4M	FI4000490875	Nightingale Health Oyj	1	0,76	0,784	1,96	0,67
US\$	1.202,111	1	6	2025 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2026 Q=0,41	01.09.26			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	32,85	33,06	57,29	32,85
kann.\$	5,35	1	6	2024 Q=0,073 Q=0,0739 Q=0,0729 Q=0,0755	2025 Q=0,076	01.06.26			A3DLCZ	CA65410W1068	-"-	1	4,04	4,34	7,4	3,88
Yen	126,48		4	2025 I=37 S=38	2026 I=56	29.09.26			880559	JP3709600005	Nikkon Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8	28,8	34,6	18
Yen	333,586		4	2025 I=25 S=15	2026 I=10	29.09.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,41	10,325	12,51	8,79
H\$	4.692,221	1	7	2020 I=0,1 S=0,4041	2021 I=0,0936 S=0,0224	09.12.22			A0JDLB	BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	1	0,75	0,739	1,04	0,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
ZAR	332,961	1	4	2024 I=1,23 S=1,64	2025 I=1,35 S=1,61	15.07.26			A2P00N	ZAE000282356	Ninety One Ltd.	1	2,24	2,24	2,94	2,18
£	661,567	1 zu je £ 1	4	2024 I=0,054 S=0,068	2025 I=0,06 S=0,074 J=0,2057	16.07.26			A2PW4P	GB00BJHPLV88	Ninety One PLC	1	2,34	2,34	2,9	2,16
CNY	149,764		1		2025 J=0,2057	14.05.26			A41RR9	CNE1000076L7	Ningbo Joyson Electronic Corp.	1	1,28	1,28	2,08	1,26
Yen	5.149,04	1	4	2023 S=0,1468	2025 I=0,0677 I=0,2727	31.03.26			905551	US6544453037	Nintendo Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y., Citibank N.A., New York/ N.Y. Deutsche Bank AG und JP Morgan Ch ase Bank N.A., New York/N.Y.	1	11,5	11,9	14,6	8,75
Yen	1.287,26		4	2025 I=42 S=177	2026 I=44	29.09.26			864009	JP3756600007	-"-, (Glob.)	1	47,11	48,435	58,8	35,77
US\$	2.328,725	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,7	3,72	5,84	3,69
US\$	2.328,725	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-"-	1	3,69	3,7	5,85	3,69
kann.\$	143,257	1	1						A3DM9S	CA65445T1021	Nio Strategic Metals Inc.	1	0,08	0,0855	0,19	0,06
kann.\$	145,587		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	3,77	3,712	6,99	3,34
Yen	84,727		4	2025 I=33 S=35	2026 I=34	29.09.26			864936	JP3723000000	Nippon Corp., (Glob.)	1	15,4	15,3	16	12,6
Yen	8,505		1	2024	2025	29.06.26			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	690	675	800	620
Yen	125,438		1	2025 I=5 S=7	2026 I=5,5 S=11,5	29.12.26			864734	JP3734600004	Nippon Denko Co. Ltd., (Glob.)	1	2,38	2,38	2,9	1,84
Yen	89,523		1	2025 I=70 S=80	2026 I=80 S=80	29.12.26			866059	JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	25	24,8	43,4	23,2
Yen	243		1	2025 I=50 S=50	2026 I=50 S=50	29.12.26			A3C8TU	JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc., (Glob.)	1	30,4	30,2	30,8	19,6
Yen	107,952		4	2025 I=51,5 S=51,5	2026 I=55	29.09.26			864398	JP3695600001	Nippon Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8	15,8	17,2	13,9
Yen	148,7		4	2025 I=30 S=36	2026 I=33	29.09.26			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	11	10,8	11,4	8,9
Yen	61,994		4	2025 I=25 S=55	2026 I=50	29.09.26			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	16	16,2	17,6	13,5
Yen	2.370,512		1	2025 I=8 S=8	2026 I=8 S=9	29.12.26			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,3	6,25	6,85	5
Yen	116,255	1	4	2024 S=10	2025 I=5 S=10	30.03.26			859267	JP3721600009	Nippon Paper Industries Co. Ltd.	1	7,45	7,4	8,4	5,9
Yen	348,399		8	2024 J=0 J=8	2025 I=0 J=9	30.07.26			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,43	1,42	1,54	1,22
Yen	433,093		4	2025 I=29 S=33	2026 I=33	29.09.26			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	30,62	30,08	34,48	24,46
Yen	142,574		4	2022 I=0	2023 I=0 S=0 S=0 S=0 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,58	2,58	3,72	2,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 5.373,633		4	2025 I=60 S=12	2026 I=12	29.09.26			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	3,57	3,6165	3,84	2,85
Yen 5.373,633	1	4	2024 I=0,1778 S=0,1826	2025 I=0,129 S=0,074	31.03.26			A1W3LA	US65461T1016	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,44	3,26	5	2,54
Yen 73,501		4	2025 I=14 S=15,5	2026 I=16	29.09.26			858344	JP3739400004	Nippon Thompson Co. Ltd., (Glob.)	1	9,32	9,018	13,62	6,23
Yen 405,322		4	2025 I=115 S=115	2026 I=120	29.09.26			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	36,93	37,81	38,38	26,5
Yen 2.026,609	1	4	2024 I=0,173 S=0,2673 I=0,1476	2025 S=0,1427				A0RECG	US6546333047	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,35	7,35	7,6	4,86
Yen 171,459		4	2025 I=10 S=19	2026 I=12	29.09.26			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	8,1	8,05	9,2	7,45
US\$ 294,956 US\$ 479,56	1	10 1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.10.26			A41D33 876731	IE000JMT8VI3 US65473P1057	NIQ Global Intelligence PLC NISOURCE Inc.	1 1	16,1 35,05	16,2 34,89	16,5 42,83	6,8 34,46
Yen 134,8		4	2025 I=70 S=132	2026 I=70	29.09.26			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	42,6	42,8	46,2	27,8
Yen 3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0 I=0 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	1,68	1,7128	2,54	1,61
Yen 1.856,999	1	4	2022 S=0,1386	2023 I=0,0676 S=0,1873	27.03.24			877365	US6547444082	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.A., The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A. , New York/N.Y.	1	3,32	3,2	5	3,06
Yen 55,026		4	2024 S=0	2025 I=12 S=3	29.09.26			A0D9U1	JP3191550007	Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.)	1	1,17	1,17	1,66	1,04
Yen 280,571		4	2025 I=30 S=30	2026 I=32	29.09.26			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	10,7	10,7	11,7	8,15
Yen 169,36		1	2025 I=18 S=18	2026 I=18 S=18	29.12.26			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	11,3	11,5	13,8	6,9
Yen 297,585		4	2025 I=35 S=35	2026 I=35	29.09.26			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9	15,9	18,1	12,8
Yen 305,265		4	2025 I=14 S=18	2026 I=16	29.09.26			854348	JP3718800000	Nissui Corp., (Glob.)	1	6,85	6,75	8,4	6,05
Yen 199,248		4	2025 I=93 S=112	2026 I=105	29.09.26			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	44,8	43,6	58,5	34,6
Yen 80		4	2025 I=117 S=48 S=48	2026 I=31	29.09.26			869833	JP3680800004	Nittetsu Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	21	21,2	24,4	11,5
Yen 188,615		4	2025 I=27,5 S=99,5	2026 I=12	29.09.26			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8	16	172	13,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
Yen 678,66		4	2025 I=30 S=30	2026 I=32	29.09.26			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	18,2	18,4	20,2	15,13
Yen 678,66	1	4	2024 I=0,4658 S=0,1895	2025 I=0,1919 S=0,185				A0JC64	US6548022069	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18	18,3	20,4	15,2
US\$ 70,825	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,67	1,66	3,57	1,61
skr 68,724		1	2025 I=0,18 S=0,18	2026 I=0,18 S=0,18	12.02.27			A3C8YA	SE0017083272	Nivika Fastigheter AB, (Glob.)	1	3,29	3,29	4,25	3,17
DKK 53,72		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	124,1	124,3	152,1	94,95
US\$ 75,218	1	1						A1W8UB	US6292093050	NMI Holdings Inc.	1	38,2	37,8	39,2	29,8
Euro 260,349		1	2025 I=1,38 S=2,5	2026 I=1,55	10.08.26			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	77,2	77,34	82,6	62,92
Euro 520,698	1	1	2024 I=0,7137 S=1,2266	2025 I=0,8028 S=1,4538	26.05.26			A2JNM6	US6293341037	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,2	38,4	41,2	31,6
US\$ 82,581	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	3	2,82	3,54	1,03
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	5,17	5,18	6,68	4,7
US\$ 191,931	1	1	2025 Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5528 Q=0,0272 Q=0,5719 Q=0,0281 Q=0,5719 Q=0,0281	2026 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	31.07.26			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1	38,78	38,8	43,59	33,45
US\$ 70,522	1	1	2024 J=0,5791 J=0,5791	2025 J=0,6545 J=0,6545	09.07.26			A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank	1	7,15	7,1	10,5	7
skr 500		1		2025 J=3,1	22.05.26			A40U85	SE0023135298	NOBA Bank Group AB [publ], (Glob.)	1	7,82	7,9	11,59	6,79
skr 151,632		1						A42CFS	SE0028900134	Nobia AB, (Glob.)	1	1,35	1,348	1,62	1,13
US\$ 159,642		1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	04.06.26			A3DV8N	GB00BMXNWH07	Noble Corp. PLC	1	39,2	39,4	39,8	32
Yen 60,833		4	2025 I=50 S=66	2026 I=58	29.09.26			850954	JP3759800000	Nohmi Bosai Ltd., (Glob.)	1	22,8	22,8	26,6	19,17
Euro 5.742,24		1	2025 S=0,0471	2026 I=0,0462	28.07.26			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,9	9	14,6	5,1
Euro 5.742,24		1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03	01.02.27	06.03		870737	FI0009000681	“-	1	8,98	9,056-9,16	14,74	5,19
Euro 138,922		1	2024 I=0,25	2025 S=0,25	26.03.26			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	16,1	16,1	16,62	8,84
skr 241,787		1	2024 J=1,5	2025 J=1,7	07.05.26			A3CPKB	SE0015962477	Nolato AB, (Glob.)	1	4,71	4,705	5,76	4,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 139,791		1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	11.08.26			A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd.	1	10,1	10	11,3	7,8
Yen 3.088,563	1	4	2024 I=0,174	2025 S=0,15	31.03.26			912593	US65535H2085	Nomura Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,45	8,55	8,7	6,35
Yen 3.088,563		4	2025 I=27 S=24	2026 I=27	29.09.26			857054	JP3762600009	"-", (Glob.)	1	8,6	8,774	8,82	6,35
Yen 40,608		4	2025 I=20 S=61	2026 I=30	29.09.26			A0M1M0	JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1	19	29,4	14,1
Yen 917,943		4	2025 I=18 S=22	2026 I=22	29.09.26			A0LBDB	JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings Inc., (Glob.)	1	4,94	4,94	6,25	4,64
Yen 4,715		1	2025 I=3542 J=3589 J=45	2026 I=3237	28.08.26			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	805	780	940	780
Yen 561,197		4	2025 I=35 S=42	2026 I=42	29.09.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	26,8	27,8	34	19,2
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,82	2025 J=1,13	21.05.26			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,64	4,733	5,6	4,37
nkr 43,318		1						A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1	4,17	4,19	4,88	2,74
kann.\$ 100,128	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,04	0,0405	0,13	0,03
nkr 64,098		1	2024 J=3	2025 J=5	21.05.26			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA	1	15,11	15,18	21,8	14,4
nkr 79,264		1						A2QFMZ	NO0010892912	NORCOD AS	1	1,11	1,11	1,19	0,79
nkr 317,548		1	2024 J=1,7	2025 J=1,8	05.05.26			A3EXM4	NO0013052209	Norconsult ASA	1	3,5	3,395	3,97	3
£ 90,242	1	1	2024 I=0,035 S=0,069	2025 I=0,037 S=0,076	25.06.26			A14Z8Q	GB00BYYJL418	Norcros PLC	1	3,66	3,68	4,1	2,92
Euro 3.402,799	1	1	2025 J=0,96	2026 J=0,34	05.08.26			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	17,45	17,5	17,78	14,13
nkr 45,192		1						A3CRTG	NO0011002651	Nordhealth AS	1	2,02	2,02	3,04	1,78
US\$ 211,751	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,13	2026 Q=0,17 Q=0,22 Q=0,27	10.09.26			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	5,91	5,81	6,08	2,85
nkr 21,214		1						A3ETUJ	NO0012928805	Nordic Aqua Partners AS	1	7,76	7,86	8,06	6,62
nkr 54,44		1						A2QR4S	NO0003058109	Nordic Halibut AS	1	2,54	2,54	2,62	1,57
nkr 125,078		1						A403MH	NO0013162693	Nordic Mining ASA	1	0,18	0,1782	1,52	0,16
nkr 199,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1	15,47	15,53	19,54	11,01
nkr 199,782		1						A3CPCS	US65565D1019	"-", ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	14,4	15	19,2	10,6
skr 57,238		1		2022 J=1	26.05.23			A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	0,94	0,94	1,42	0,89
skr 248,512		1	2024 J=8,1	2025 J=8,6	28.04.26			A2QHT3	SE0015192067	Nordnet AB [publ], (Glob.)	1	32,54	32,68	33,94	24,34
US\$ 55,699	1	11	2024 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,82	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,94	10.09.26			866725	US6556631025	Nordson Corp.	1	282,9	281,9	288,3	202,6
kann.\$ 43,735	1	8						A42CLE	CA65557M1014	NordX Metals Corp.	1	0,21	0,225	0,25	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	224,608	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	07.08.26			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	297,6	297,8	308,8	234
skr	189,783															
Yen	56,207		4	2025 I=80 S=80 S=100	2026 I=60	29.09.26			A3DRY7 863851	SE0017831795 JP3763000001	Norion Bank AB, (Glob.) Noritake Co. Ltd., (Glob.)	1 1	5,93 18,6	5,95 19,3	6,06 38,4	4,37 15,8
Euro	11,086		1	2021 J=0,06	2022 J=0,03	04.04.23			A3C8X1	FI4000251954	Norrhydro Group Oyj	1	1,2	1,165	1,48	1
nkr	2.958,146		1						A3EEQK	NO0012885252	Norse Atlantic ASA	1	0,03	0,0273	0,57	0,03
kann.\$	89,033	1	1						A2DNOZ	CA65652P1080	Norsemont Mining Inc.	1	0,59	0,562	1,13	0,43
nkr	1.978,489	1 zu je nkr 1,098	1	2024 J=0,2178	2025 J=0,3232	11.05.26			871628	US6565316055	Norsk Hydro ASA ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	8,35	8,45	11	6,5
nkr	1.978,489		1	2024 J=2,25	2025 J=3	08.05.26			851908	NO0005052605	-"	1	8,49	8,516	11,17	6,6
nkr	1.301,527		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS	1	0,1	0,11	0,13	0,06
nkr	84,838		1	2020 J=3	2022 J=5 J=0,67	20.11.23			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS	1	4,29	4,245	4,49	1,39
kann.\$	27,875	1	4	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	28.08.26			A2JH58	CA6568111067	North American Construction Group Ltd.	1	11,2	10,6	14,5	10,4
Euro	12,855		1	2023 J=15	2024 J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	North Atlantic Energies S.A.F.	1	79	78,5	85,6	38,08
nkr	117,252		1	2024 J=0,15	2025 J=0,13	15.04.26			A0N9X7	NO0010550056	North Energy ASA	1	0,22	0,221	0,25	0,2
DKK	20,055		1	2023 J=4	2025 J=1,25	13.04.26			903257	DK0010270347	North Media A/S	1	6,12	6,12	6,88	5,64
Yen	378,06	1	4	2025 I=6,5 I=6,5 S=6,5	2026 I=8,5	30.03.26			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	6,2	6,3	6,4	4,1
kann.\$	48,729	1	1						A2P71W	CA6614441096	North Peak Resources Ltd.	1	0,43	0,444	0,67	0,41
kann.\$	47,569	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2026 Q=0,41 Q=0,41	30.06.26			A2DTQF	CA6632782083	North West Company Inc., The	1	29,8	29,8	34,8	29
ZAR	400,103	1	4	2025 J=0,15	2026 J=2 I=7 I=10	16.09.26			A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	15,7	15,8	24,8	11,3
£	8,011	1	4						A3CWBL	GB00BL97B942	Northcoders Group PLC	1	0,21	0,214	0,37	0,15
kann.\$	562,122	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,5	1,47	2,17	0,93
A\$	9.544,154		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,02	0,0169	0,02	0,01
US\$	106,549		1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.09.26			A2QEP7	US6655313079	Northern Oil and Gas Inc.	1	21,75	21,95	26,75	15,12
A\$	1.424,805		7	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,25 S=0,3	09.09.26			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	14,71	15,1-5,246	19,06	10,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	182,956	1 zu je US\$ 1,666	1	2025 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	04.09.26			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	159,45	159,05	165,9	115
kann.\$	333,244	1	1						A1JMCQ	CA66644R1038	Northisle Copper & Gold Inc.	1	2,62	2,6	2,7	1,53
kann.\$	261,502	1	1	2025	2026	31.08.26			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	13,17	13,105	15,13	10,94
US\$	34,582		1	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025 Q=0,025	15.07.26			A411S2	US66661N8864	Northpointe Bancshares Inc.	1	14,4	14,4	16,9	13,9
US\$	22,245	1	1	2025 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,16	11.06.26			923687	US6667621097	Northrim BanCorp Inc.	1	21,6	20,8	24,8	18,5
US\$	142,033	1	1	2025 Q=2,06 Q=2,31 Q=2,31 Q=2,31	2026 Q=2,31 Q=2,47 Q=2,47	31.08.26			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	466,4	466	668,8	434,1
US\$	146,459	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	06.08.26			A0YF80	US6673401039	Northwest Bancshares Inc. MD	1	12,9	12,5-2,5	13,8	9,95
nkr	1.055,239		1	2024 J=0,9	2025 J=0,8	07.05.26			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	1	1,2	1,2135	1,57	1,12
US\$	459,11	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	14,42	14,286	21,27	12,74
Euro	515,161		1	2024 J=0,4	2025 J=0,45	06.05.26			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	4,94	4,954	5,67	3,93
skr	28,549		1		2024 J=7	25.04.25			A0B6G4	SE0001161654	Note AB, (Glob.)	1	14,59	14,65	18,74	12,59
kann.\$	329,114	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	1,26	1,274	2,75	1,1
US\$	356,478	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	11.09.26			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	17,8	17,3	18,5	13,22
Euro	20		1	2024 I=5,5 S=6,43	2025 I=6,43 S=6,92	19.06.26			A2N73H	SI0021117344	Nova Ljubljanska Banka d.d.	1	225	228	232	209
-	31,783	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	313,1	314	518	281,4
US\$	220,809								A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Corp.	1	0,39	0,3975	0,76	0,3
Euro	38,419		1	2023 J=1,79	2024 J=1,35	05.06.25			501816	PTNBA0AM0006	Novabase SGPS S.A.	1	7,16	7,16	9,3	6,98
US\$	115,649	1	1						A2PVC6	US44975P1030	NovaBridge Biosciences	1	1,6	1,59	3,78	1,24
Euro	72,588		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,49	0,491	0,96	0,31
kann.\$	438,781	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,86	7,735	11,87	4,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	2.034,819	1 zu je sfrs 20	1	2024 J=3,994	2025 J=4,7402	11.03.26			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	131	131	143,5	116
sfrs	2.034,819		1	2024 J=3,5	2025 J=3,7	10.03.26			904278	CH0012005267	.-"	1	132,62	132,78	143,78	116,14
US\$	164,946	1	1	2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23			A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	7,78	7,71	9,48	5,65
Euro	43,03		4	2025 I=0,5843 S=1,2174	2026 J=1,15	25.08.23			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	2,22	2,22	3,23	2,12
DKK	3.390,128	1 zu je DKK 10	1	2025 I=0,5843 S=1,2174	2026 I=0,5792	17.08.26			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	39,54	39,66	54,6	30,6
DKK	3.390,128		1	2025 I=3,75 S=7,95	2026 I=3,75	14.08.26			A3EU6F	DK0062498333	.-"	1	39,5	39,61-9,37-9,625	54,74	30,26
US\$	116,446	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	15,44	15,21	17,46	8,28
A\$	997,785		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd.	1	0,08	0,0771	0,31	0,06
DKK	414,555		1	2025 I=2,25 S=4,25	2026 I=2,35	25.08.26			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	61,1	61,28	61,76	45,43
DKK	414,555	1	1	2024 I=0,2949 S=0,6136	2025 I=0,3504	25.03.26			A0YF6B	US6701081092	.-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	59,5	60	61	44,8
kann.\$	95,438	1	3						A3CTY7	CA67013H1064	NowVertical Group Inc.	1	0,09	0,0875	0,19	0,05
skr	61,635		1	2025 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=1,3	2026 I=1,6 I=1,6 I=1,6 S=1,6	28.01.27			A14MJ9	SE0006342333	NP3 Fastigheter AB [publ], (Glob.)	1	22,9	21,75	26,15	20,8
US\$	84,91	1	1						854501	US6517185046	NPK International Inc.	1	11,7	11,4	13,8	9,95
nkr	172,955		1	2016 J=0,8	2017 J=1,75	20.04.18			896938	NO0003679102	NRC Group ASA	1	0,81	0,816	0,85	0,65
US\$	210,986	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	03.08.26			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	98,24	97,38	155,2	95,56
Euro	78,108		1	2024 J=0,29	2025 J=0,4	02.06.26			938989	FR0000121691	NRJ Group S.A.	1	6,36	6,4	8	6,34
A\$	459,467		7	2024 I=0,07 S=0,095	2025 I=0,085 S=0,145	02.10.26			A0MYVW	AU000000NWH5	NRW Holdings Ltd.	1	4,68	4,64	4,92	2,88
US\$	43,296	1	10						A4091K	US6294442099	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	3,02	3,025	3,98	2,44
Euro	3,376		1	2024 J=0,27	2025 J=0,27	29.06.26			A0LCVP	FR0004065639	NSE S.A.	1	47,6	47,7	53,4	37,8
Euro	20,155	1 zu je Euro 3,68	1	2024 I=0,75 J=0,82	2025 I=0,83 I=0,75	17.07.26			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	16,82	16,86	20	16,26
H\$	95	1 zu je H\$ 1	1						A4278E	CNE100007HJ6	Nsing Technologies Inc.	1	0,98	0,9792	1,73	0,8
Yen	500		4	2025 I=17 S=17	2026 I=17	29.09.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,85	5,8	7,55	5,2
A\$	167,708		7	2020 I=0,03 S=0,05	2021 I=0,03	11.03.22			A2H9W7	AU000000NTD0	NTAW Holdings Ltd.	1	0,09	0,0925	0,14	0,08
DKK	22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	36,9	37,1	38,6	20
Yen	597,533		4	2025 I=5,5 S=5,5	2026 I=6,5	29.09.26			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,96	1,95	2,76	1,65
Yen	3.622,013	1	4	2024 I=0,4245 S=0,4461	2025 I=0,4226 I=0,4139	30.03.26			893732	US6546241059	NTT Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	22,2	22,2	22,6	19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen 90.550,313		4	2025 I=2,65 S=2,65	2026 I=2,7	29.09.26			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,9	0,9	0,91	0,76
US\$ 3.807,884	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	12,66	12,665	15,67	9,71
US\$ 48,677	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	28.08.26			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	4,07	4,014	9,7	3,91
US\$ 226,876	1	1	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,56	2026 Q=0,56 Q=0,56	30.06.26			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	215,6	215	241,2	135,56
A\$ 384,258	1	10	2022 I=0,05 S=0,05	2023 I=0,04	29.05.24			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	1,91	1,91	1,91	1,03
kann.\$ 227,036	1	1						A3DABK	CA67054F1009	NuGen Medical Devices Inc.	1				
A\$ 343,541		7						A2QJHA	AU0000119307	NUIX Ltd.	1	1,22	1,25	1,31	0,64
kann.\$ 94,458	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,32	0,312-0,351	0,44	0,24
US\$ 270,321	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	59,55	59,19	60,38	28,84
US\$ 6,848	1	10						A40GEB	US67079U3068	Nutex Health Inc.	1	164	164	174	62,5
kann.\$ 478,348	1	1	2025 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	2026 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	29.09.26			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	62,26	62,44	75,6	50,12
US\$ 49,387	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,4 Q=0,38 Q=0,38	30.09.26			A3ELKH	US67090S1087	Nuveen Churchill Direct Lending Corp.	1	10,4	10,4	12,4	10,1
US\$ 4,837	1	4	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1	03.08.26			766101	US6294452064	NVE Corp.	1	91,5	90,5	117	49,8
US\$ 24.100	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,25 Q=0,25	10.09.26			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	194,12	194,54-4,34-4,96-4,38-4,92-4,9-2,88	200,3	144,58
US\$ 50,15	1	1	2025 Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0022	2026 Q=0,0023 Q=0,0573	04.06.26			A3DDVC	CA67080A1093	-"	1	31,4	31,1-1,9	32,9	23,1
US\$ 2,665	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	5.375	5430	6.750	4.706
£ 49,598	1	6	2023 I=0,01 S=0,071	2024 I=0,01 S=0,074 I=0,01	19.03.26			913250	GB0006523608	NWF Group PLC	1	1,73	1,73	1,77	1,4
US\$ 9,637	1	1						923660	US6677461013	NWPX Infrastructure Inc.	1	97	97	129	52,5
Euro 58,054		1						A3CR3E	NL0015000D50	NX Filtration B.V.	1	3,1	3,1	4,28	1,87
Yen 92,614		1	2024 J=0	2025 S=0 J=0				A0B7EK	JP3431300007	Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	5,8	5,95	6,55	4,16
Euro 252,164		1	2025 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2026 Q=1,014 Q=1,014	24.06.26			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	193,84	191,56	286,4	162
nkr 326,546		1		2024 J=1	27.05.25			A2PZ5J	NO0010714785	Nykode Therapeutics ASA	1	0,44	0,431	0,45	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 101,84		1						A2QCWK	BE0974358906	Nyxoah S.A.	1	1,4	1,382	4,38	0,96
US\$ 808,961	1	1			27.02.20			A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	75,61	74,41	84,72	71,89
US\$ 153,66	1	1		2019 Q=0,05				A2P XK0	US67098H1041	O-I Glass Inc.	1	6,2	6,135	14	5,41
US\$ 88,086	1	10	2024 Q=0,55 Q=0,47 Q=0,42 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,34 Q=0,33	15.09.26			A3D4SC	US67401P4054	Oaktree Specialty Lending Corp.	1	11,11	11,08	11,34	9,3
US\$ 31,912		1						A41264	US67421J2078	Oatly Group AB ausgestellt von: JPM	1	12,85	12,85	13,55	6,9
Yen 20,869		10	2024 I=60 S=90	2025 I=60 S=90	29.09.26			566535	JP3197650009	Obara Group Inc., (Glob.)	1	31,4	29,8	35,4	19,82
Yen 691,811		4	2025 I=41 S=47	2026 I=47	29.09.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	15,9	15,8	24	15,4
skr 719,033		1		2015 J=0				922032	SE0000514705	Obducat AB, (Glob.)	1	0,04	0,044	0,16	0,03
Euro 1.383,432		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,4	0,4028	0,52	0,33
kann.\$ 66,762	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd.	1	9,74	9,87	12,21	4,88
sfrs 169,879	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,4661	2025 J=2,1208	27.03.26			A2PM5P	US67084Q1004	OC Oerlikon Corporation AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,8	10,9	11,2	5,95
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,2	2025 J=0,85	26.03.26			863037	CH0000816824	-"	1	5,55	5,59	5,75	3,28
£ 843,512	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	2,8	2,762	3,42	1,69
US\$ 421,756	1	1						A2QDK7	US6744881011	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,94	4,94	6,15	2,98
US\$ 999,637	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	10.09.26	09.01	851921	US6745991058	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	50,72	50,45	57,62	35
US\$ 270,139	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,15	0,1503	0,55	0,11
nkr 89,935		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS	1	0,03	0,0298	0,23	0,03
ZAR 129,78	1	10	2024 I=1,1 S=1,75	2025 I=1,1	24.06.26			865770	ZAE000025284	Oceana Group Ltd.	1	3,4	3,42	3,84	2,52
kann.\$ 222,448	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	19.08.26			A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	1	26,3	26,62	37	19,33
US\$ 99,53	1	4	2016 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,15 Q=0,15	23.08.17			865291	US6752321025	Oceaneering International Inc.	1	43,6	43,4	46,2	20
Euro 211,358		1	2024 J=4,74	2025 J=2,58 J=0,73	18.08.25			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	4,04	4,026	4,07	2,97
Euro 204,29	1	1						A42ABA	SE0028329433	Octave Intelligence PLC	1	16,61	16,595	17,58	12,98
Euro 257,413	1	1						A4288G	IE0003YHD8K8	-"	1	15,2	15,9-6,7	16,9	12,33
US\$ 339,11	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,18	1,2	2,28	1
US\$ 219,616	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	9,25	9,15	11,56	5,76
US\$ 815,382	1	1						A2P723	KYG674111011	Ocumension Therapeutics	1	0,58	0,56	0,91	0,43
Yen 368,498		4	2025 I=25 S=30	2026 I=30	29.09.26			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	9,45	9,5	10	8,2
- 34,578	1	1						A3EQCL	IL0011974909	ODDITY Tech. Ltd.	1	12,45	12,675	33,8	8,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 239,807	1	1	2025 Q=1,6128 Q=1,8043 Q=2,0148 Q=2,2292	2026 Q=2,3148 Q=0,25	03.09.26			A1W5D5	BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	1	8,53	8,51	9,87	7,09
nkr 60,464		1	2024 I=8,74 S=4,93	2025 I=4,74 S=4,87	26.08.26			873204	NO0003399909	Odfjell SE	1	10,16	10,2	11,94	8,8
nkr 19,256		1	2024 I=8,74 S=4,93	2025 I=4,74 S=4,87	26.08.26			877045	NO0003399917	"-"	1	9,82	9,9	11,34	8,88
US\$ 39,464	1		2024 I=1,14 I=1,52 S=1,52	2025 I=1,52 I=1,52 S=1,52	10.03.26			A3DH8R	BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd.	1	5,24	5,27	6,8	4,72
£ 144,566	1 zu je £ 1	4						A2JK6F	GB00BFFK7H57	Odyssean Investment Trust PLC	1	2,54	2,54	2,7	1,81
US\$ 58,691	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	0,77	0,752	2,16	0,49
skr 111,152		1	2024 J=1,75	2025 J=1,75	22.04.26			A3DLRF	SE0017766843	OEM International AB, (Glob.)	1	15,4	15,06	16,4	10,52
Euro 63,361		1	2023 J=0,35	2024 J=0,35	01.10.25			889452	FR0000052680	Oeneo S.A.	1	9	9	9,62	8,56
US\$ 42,265	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.09.26			A1T9X8	PR67103X1020	OFG Bancorp.	1	44,4	44,4	46,2	30,6
US\$ 13,398	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	18.09.26			A1KA52	US67103B1008	OFS Capital Corp.	1	3,15	3,0995	4,42	2,29
US\$ 29,372	1	10	2024	2025	15.10.26			A2N7LT	US67111Q1076	OFS Credit Co. Inc.	1	2,18	2,216	4,38	1,73
US\$ 206,581	1	1	2025 Q=0,4213 Q=0,4213 Q=0,425 Q=0,425	2026 Q=0,425 Q=0,425	06.07.26			858352	US6708371033	OGE Energy Corp.	1	39	38,4	43,8	35
US\$ 60,323	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	7,39	7,21	12,1	5,7
US\$ 10,254	1	8	2024 Q=0,31 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,225	07.08.26			865311	US6778641000	Oil-Dri Corp. of America	1	78	77,5	92	40,4
Yen 914,382		4	2025 I=18 S=18	2026 I=18	29.09.26			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,68	4,68	5,4	4,04
Yen 100,621		4	2025 I=52 S=52	2026 I=52,5	29.09.26			857732	JP3192400004	Okamura Corp., (Glob.)	1	12,3	12,4	14,97	11,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
nkr	103,91		1	2022 I=0,9 I=1 S=1	2023 I=1 I=1 I=1 I=1	01.12.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S.A.	1	3,45	3,465	3,86	1,79
US\$	39,741	1	10	2024 J=0,35 I=0,32 I=0,7 S=0,75	2025 I=1,55 I=2 I=2 I=5,25	14.08.26			A2N9R8	MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp.	1	56,6	56,7	57,7	27,15
Yen	87,218		4	2024 S=45	2025 I=0 I=65	30.03.26			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9	15,2	20,6	8,4
US\$	166,12	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	146,44	147,84-7,42	148,36	53,27
US\$	207,357	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	02.09.26			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	170,88	170,76	213,7	132,2
US\$	382,57	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	04.09.26			883852	US6800331075	Old National Bancorp. [Ind.]	1	21,8	21,8	23,2	17,9
US\$	241,433	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	04.09.26			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	36,18	36,08	38,85	31,26
US\$	113,982	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	27.08.26			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	14,76	14,54	26,02	14,54
US\$	60,453	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	61,4	60,92	101	53,9
Euro	16,99		1	2024 I=0,65 S=0,65	2025 I=0,67 S=0,68	22.09.26			898037	FI0009900401	Olvi Oy	1	31,55	31,55	34,3	29,55
Yen	1.114,486		4	2024 S=20	2025 I=0 S=30	30.03.26			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	11,45	11,47	11,71	7,05
Euro	33,357	1	1	2024 J=0,36	2025 J=0,5	17.04.26			A2PAFH	FI4000306733	Oma Säästöpankki Oyj	1	16,82	16,76	16,82	11,1
US\$	61,217	1	1						A4193B	US68170A1088	Omada Health Inc.	1	20,6	20,8	21,4	8,83
kann.\$	676,371	1	5						A2QJC4	CA6820431048	Omai Gold Mines Corp.	1	1,83	1,81	1,9	1,27
nkr	21,322		1	2023 J=0,4769	2025 J=0,469	29.04.26			A2QD8B	NO0010894512	Omda AS	1	3,38	3,39	4,02	3,07
US\$	295	1	1	2025 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528 Q=0,5636 Q=0,0536 Q=0,0528	2026 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,68	03.08.26			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	39,66	39,51-9,99	45,54	35,56
kann.\$	49,188	1	11						A3D6VP	CA68218G1090	Omega Pacific Resources Inc.	1	0,07	0,0655	0,15	0,07
Euro	28,75		1	2024 J=0,07	2025 J=0,17	18.05.26			A3CWNP	IT0005453748	OMER S.p.A.	1	3,29	3,32	3,93	3,09
US\$	72,388	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	15,85	16,25	16,45	7,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 289,642		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd.	1	0,88	0,88	1,08	0,78
ZAR 162,297	1	4	2024 J=6,75	2025 J=7,5	12.08.26			865971	ZAE000005153	Omnia Holdings Ltd.	1	5,2	5,2	6	3,9
US\$ 45,479	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	28,4	28	43,2	27,8
US\$ 274,346	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	18.09.26			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	75,46	74,96	76,26	56,24
Yen 206,245		4	2025 I=52 S=52	2026 I=52	29.09.26			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	34,22	34,95	37,77	20,4
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2024 J=4,75	2025 J=4,4	08.06.26	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	66,75	66,8	68,85	46,92
Euro 1.309,091	1	1	2024 J=0,8699	2025 J=0,9068 J=0,3598	09.06.26			797726	US6708755094	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,6	16,6	17,1	11,4
sfrs 296,873	1	1						A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	1	24,84	24,67	43,3	24,58
US\$ 389,312	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	63,25	63,7-2,74	115,66	46
£ 142,889	1	10	2024 I=0,01 S=0,03	2025 I=0,01	28.05.26			A140YS	GB00BYM1K758	On the Beach Group PLC	1	2,24	2,22	2,6	1,46
kann.\$ 69,224	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	0,34	0,3285	0,89	0,32
nkr 4,478		1						A41YN5	NO0013711713	Oncoinvent ASA	1	8,26	8,28	8,34	3,66
skr 381,148		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,18	0,1802	0,45	0,11
Yen 408,244		4	2021 J=0	2024 J=0 J=0				726692	JP3202150003	Oncotherapy Science Inc., (Glob.)	1	0,09	0,093	0,14	0,06
US\$ 570,552	1	1						A2QLNR	US68236H2040	Ondas Inc.	1	7,42	7,41	12,92	5,52
PLN 55,03		1	2024 J=0,31	2025 J=0,31	18.05.26			A3CVP8	PLONDE000018	ONDE S.A., (Glob.)	1	1,85	1,858	2,52	1,57
US\$ 62,856	1	1	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	17.08.26			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	68	67	76	64
US\$ 31,689	1	1						A12EJ6	US88338K1034	One Group Hospitality Inc.,The	1	1,39	1,37	2,12	1,35
US\$ 21,9	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	25.06.26			878237	US6824061039	One Liberty Properties Inc.	1	20,2	20,2	21,8	16,62
US\$ 24,945	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	9,6	9,5	17,09	5,55
skr 28,337		1						A3DJVC	SE0017564461	Oneflow AB, (Glob.)	1	1,52	1,515	2,42	1,3
US\$ 115,041	1	1	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,05	2026 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	10.08.26			A2ABCO	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	54,54	54,44	60,92	41,92
US\$ 630,37	1	9	2024 Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2025 Q=1,03 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	03.08.26			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	81,18	81	83,8	60,13
US\$ 36,852	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13	14.08.26			A2JNEB	US68287N1000	OneSpan Inc.	1	13,8	13,9	15,2	8,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 101,499	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	19.08.26			A2PGAS	BSP736841136	OneSpaWorld Holdings Ltd.	1	21,8	22	24,6	15,9
kann.\$ 76,186	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	09.10.26			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	70,5	70	73	60
Yen 498,693		4	2025 I=40 S=40	2026 I=40	29.09.26			859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,02	13,17	14,2	11,2
US\$ 35,117	1	1						A2P939	US6151111019	Onterris Inc.	1	14	13,9	24,8	12,3
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	2,79	2,805	5,36	2,15
US\$ 49,074	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	247,9	248,6	335,8	133
Euro 69,529		1						A3C5RE	NL0015000HT4	ONWARD Medical B.V.	1	2,29	2,32	4,66	2,27
US\$ 30,358	1	10						A3DRW1	US68347P1030	Opal Fuels Inc.	1	1,82	1,78	2,3	1,51
Yen 116,772		10	2024 I=84 S=94	2025 I=100 S=105	29.09.26			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	42,2	42	64	41,6
kann.\$ 242,127	1	7	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,28	04.09.26			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	21,56	21,38	28,65	17,11
US\$ 964,737	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	2,92	2,89	6,57	2,85
US\$ 122,797	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Openlane Inc.	1	29,8	30	37,2	21,8
US\$ 89,553	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	16,75	16,45	17,8	9,84
US\$ 746,328	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,27	1,26	1,42	0,88
Euro 144,022		1	2024 J=0,24	2025 J=0,36 J=0,49	28.04.26			871780	FR0000124570	OPmobility S.A.	1	12,35	12,38	17,68	12,33
PLN 13,936		1	2024 J=6,8	2025 J=3,5	22.06.26			A0NJDH	PLOPNPL00013	Oponeo.pl SA, (Glob.)	1	23,75	23,8	24,5	18,3
US\$ 8,827	1	11						722712	US6838272085	Optical Cable Corp., neue	1	11,7	11,6	19,1	10,9
Euro 221,322	1	1	2024 J=0,57	2025 J=0,23	24.06.26			A3E2RR	GRS533003000	Optima Bank S.A.	1	11,88	11,88	12,28	7,47
kann.\$ 5,726	1	1						A411WC	CA68405H3080	OPTIMI HEALTH Corp.	1	4,13	4,11	5,01	3,44
US\$ 272,566	1	10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Optimum Communications Inc.	1	0,83	0,86	1,68	0,51
US\$ 149,785	1	1						A2PZEY	US68404L2016	Option Care Health Inc.	1	20,2	20	30,8	15,2
Euro 21,453		1						A2PWGR	FI4000410881	Optomed OY	1	1,63	1,634	3,94	1,38
US\$ 82,648	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Opus Genetics Inc.	1	3,28	3,26	4,78	1,61
kann.\$ 186,359	1	1	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2026 Q=0,055 Q=0,065 Q=0,065	30.09.26			A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	1	33,07	32,63	41	24,22
US\$ 2.880,471	1	6	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	10.07.26			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	127,16	129,88-30,56-1,68	213	101,28
Yen 128,313		6	2022 I=0 I=162 S=0 S=674	2023 I=0 I=190 S=0 S=858	28.05.26			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	49,2	50	71,5	42,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$ 41,597 Euro 67,412	1	1	1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			A1CTNU 916424	US68403P2039 BE0003735496	OraMed Pharmaceuticals Inc. Orange Belgium S.A.	1	4,37	4,315	4,53	2,39
		1										1	21,8	21,9	22,1	18,7
PLN 1.312,358 Euro 2.660,057		1	1	2024 J=0,53	2025 J=0,61	23.06.26			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	3,15	3,161	3,84	2,34
		1	1	2025 I=0,3 S=0,45	2026 I=0,3	01.12.26			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,96	15,11	18,7	13,96
Euro 2.660,057	1 zu je Euro 4	1	1	2024 I=0,3166 S=0,5155	2025 I=0,3491 S=0,5205	10.06.26			A1W1L6	US6840601065	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,8	14,9	18,6	13,9
US\$ 68,969 US\$ 199,603	1 1	10 1		2025	2026	31.08.26			881351 A3DR6C	US68554V1089 US68571X3017	OraSure Technologies Inc. Orchid Island Capital Inc.	1 1	3,14 5,72	3,14 5,74	3,9 7,13	2 5,48
kann.\$ 667,219 kann.\$ 140,975 MXN 1.800	1 1 1	1 5 1		2022 J=0,5556	2024 J=0,5556	22.12.25			A0RF8Q A415A3 907398	CA68616T1093 CA68617J1003 MXP8728U1671	Orezone Gold Corp. Organigram Global Inc. Organizacion Soriana S.A.B de C.V.	1 1 1	1,75 1,02 1,36	1,731 1,012 1,33	1,83 1,44 1,99	1,05 0,74 1,29
US\$ 128,675 US\$ 262,609	1 1	4 1							2025 Q=0,28 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	14.08.26		A2PA31 A3CPKP	US68621F1021 US68622V1061	Organogenesis Holdings Inc. Organon & Co.	1 1
US\$ 103,653 A\$ 463,543	1	1 10		2024 I=0,25 S=0,32	2025 I=0,285	21.05.26			A2P208 854422	US68622P1093 AU000000ORI1	ORIC Pharmaceuticals Inc. Orica Ltd.	1 1	11,97 13,5	11,585 13,4	12,47 15,5	6,3 11,2
US\$ 660,373	1	1	1	2025 I=0,72 S=0,42	2026 I=0,55	10.09.26			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	18,4	16,8	19,1	13,08
CNY 1.027,162	1 zu je CNY 1	1	1	2024 I=0,0824 S=0,1087	2025 I=0,1316 S=0,2299	23.06.26			A2AJJ8	CNE1000027F2	Orient Securities Co. Ltd.	1	0,63	0,64	0,81	0,59
Yen 1.800,451		4	4	2025 I=7 S=8	2026 I=8	29.09.26			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	16	16	17	11,2
US\$ 11,924 US\$ 30,85	1 1 zu je US\$ 5	4 10		2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,25	14.08.26			A2NB42 A2JLY6	VGG678282051 US68621T1025	Origin Agritech Ltd. Origin Bancorp Inc.	1 1	0,83 45,4	0,805 45	1,24 47,8	0,79 31,4
A\$ 1.722,748		7	7	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3 S=0,3	02.09.26			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	7,15	7,135	7,67	6,03
A\$ 1.722,748	1	7	7	2024	2025	03.03.26			A2QM4N	US68618R2004	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	6,6	7	7,75	5,75
Euro 107,691	1	1	1	2025 I=0,0315 S=0,1415	2026 I=0,0315	28.05.26			A0MRA0	IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC	1	4,36	4,3	4,78	3,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 185,325		1	2024 J=0,07	2025 J=0,03	26.03.26			A0J3P9	FI0009014351	Oriola Oyj	1	0,89	0,89	1,24	0,84
Euro 219,522		1	2024 I=0,4357 S=0,4638	2025 I=0,4749 S=0,5178	26.03.26			A14W01	US68628Y1047	Orion Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	39	39,4	41,2	30
Euro 109,761		1	2024 I=0,82 S=0,82	2025 I=0,9 S=0,9	19.10.26			A0J3QM	FI0009014377	-"	1	79,2	79,45	82,55	63,1
US\$ 40,495	1	1						A0NDW6	US68628V3087	Orion Marine Group Inc.	1	8,15	8,2	14,8	7,65
US\$ 56,83	1	1	2025 I=0,02 I=0,02 I=0,02 S=0,02	2026 I=0,02 I=0,02 I=0,02	30.09.26			A3C684	US68629Y1038	Orion Properties Inc.	1	2,48	2,43	2,56	1,66
US\$ 56,523		1	2025 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2026 Q=0,0207 Q=0,0207	06.07.26			A1183M	LU1092234845	Orion S.A.	1	5,3	5,3	7,35	4
sfrs 6,542	1 zu je sfrs 4	1	2022 J=1,85	2023 J=2,51	27.05.24			A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	1	15,06	14,98	18,08	10,4
Yen 1.124,107	1	4	2024 I=2,0574 S=0,4035 I=0,5987	2025 S=0,3893	31.03.26			929254	US6863301015	ORIX Corp. ausgestellt von: Citibank New York, New York/N.Y.	1	32	32,8	35,6	24
Yen 1.124,107		4	2025 I=93,76 S=62,34	2026 I=99,2	29.09.26			851769	JP3200450009	-"-, (Glob.)	1	33,4	33	35,8	23,8
nkr 985,43		1	2024 J=10	2025 J=6	24.04.26			864042	NO0003733800	Orkla ASA	1	8,64	8,67	11,68	8,59
nkr 985,43	1 zu je nkr 6,25	1	2024 J=0,3866	2025 J=0,6459	27.04.26			A0DPEY	US6863311097	-" ausgestellt von Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,25	8,25	11,3	8,25
PLN 427,709		1	2024 J=6	2025 J=8	17.06.26			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A., (Glob.)	1	33,68	33,675	36,2	21,91
US\$ 61,497	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	19.08.26			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	89,25	89,05	125,2	82
kann.\$ 325,954	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,31	0,316	0,51	0,21
A\$ 1.225,343		7	2024 I=0,0375 I=0,0125 S=0,05	2025 I=0,05 S=0,04	28.08.26			A1W81B	AU0000000ORA8	Orora Ltd.	1	0,89	0,89	1,38	0,74
kann.\$ 401,005	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,17	0,1705	0,44	0,15
skr 285,905		1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	0,66	0,66	0,96	0,39
Euro 17,683	1	1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	11.05.26	011		A143S8	IT0005138703	Orsero S.p.A.	1	16,4	16,42	19,98	13,48
DKK 1.321,198		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	18,86	18,85	22,97	16,28
DKK 3.963,593	1 zu je DKK 10	1	2021 J=0,6056	2022 J=0,6386	08.03.23			A2H652	US68750L1026	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,1	5,75	7,3	4,8
US\$ 66,21	1	1						A3DPH3	US6876041087	Oruka Therapeutics Inc.	1	83,5	82	98	21,8
kann.\$ 136,623	1	1						889301	CA68759M1014	Orvana Minerals Corp.	1	1,56	1,61	1,62	0,85
Euro 84,332		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,78	2,788	3,31	2,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen 383,177		4	2025 I=60 S=60	2026 I=65	29.09.26			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	29,8	29,8	37	27,8
Yen 36,8		4	2024 I=25 S=25	2025 I=5 S=13	30.03.26			541893	JP3407200009	Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8	14,2	18,4	10
£ 339,494	1	11	2024 I=0,112 S=0,241	2025 S=0,118	13.08.26			A2QFHP	GB00BLDRH360	OSB GROUP PLC	1	5,95	5,65	7,35	5,45
US\$ 273,469	1	1						A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc.	1	26,39	25,675	31,05	9,4
Euro 23,56		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	3,21	3,246	5,57	2,93
Yen 96,145		12	2024 I=28 S=60	2025 I=39 S=76	27.11.26			869386	JP3170800001	OSG Corp., (Glob.)	1	19,7	19,5	22	11,9
US\$ 61,74	1	10	2024 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	13.08.26			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	134,4	132,85	149	101,35
US\$ 15,942	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	179,5	178,35	259,3	159,1
kann.\$ 305,838	1	1						A42FUV	CA68827X1050	Osisko Gold Group Inc.	1	2,65	2,665	2,67	1,88
kann.\$ 901,962	1	1						A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	1	1,07	1,07	1,16	0,46
H\$ 902,319	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	OSL Group Ltd.	1	1,29	1,28	2,14	1,09
skr 110,626		1						A2PKX1	SE0012570448	OssDsign AB, (Glob.)	1	0,33	0,3285	1,05	0,31
Euro 67,553	1	1	2024 J=1,83	2025 J=1,83	24.04.26			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,05	31,2	36,2	30,15
nkr 73,791		1	2018 J=0	2021 J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA	1	1,55	1,55	1,79	1,43
US\$ 380,669		1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,44 Q=0,44	14.08.26			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	61,22	61,14	79,92	59,2
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2024 J=995,6976	2025 J=1129,0849	21.05.26			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	123,7	124,15	132	87
Yen 380,004		1	2025 I=45 S=55	2026 I=50	29.12.26			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	18,8	19,3	19,3	14,4
US\$ 41,986	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,5775	14.08.26			919111	US6896481032	Otter Tail Corp.	1	78	77,5	81,5	67,5
kann.\$ 492,968	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,23	0,225	0,4	0,15
US\$ 116,015	1	1						A2DLLC	US00175J1079	Outdoor Holding Co.	1	1,87	1,84	2,18	1,32
US\$ 176,135	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,33	04.09.26			A40Z4J	US69007J3041	Outfront Media Inc.	1	25,6	24,4	29,2	19,15
US\$ 243,448	1	1						A4046T	US69012T3059	Outlook Therapeutics Inc.	1	0,55	0,5545	1,6	0,15
Euro 473,017	1	1						885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	5,67	5,69	6,17	4,5
ZAR 1.548,128		7	2024 I=0,886 S=1,821	2025 I=1,51	15.04.26			A3D3KQ	ZAE000314084	OUTsurance Group Ltd., (Glob.)	1	4,62	4,62	4,7	3,36
- 4.490,013		1	2025 I=0,41 S=0,58	2026 I=0,47	17.08.26			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	20,85	20,89	21,35	13,03
Euro 153,459		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	15,27	15,31	17,66	7,34
US\$ 195,298	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	2,38	2,44	2,48	1,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 275,504	1	1	2025 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	2026 I=0,3 I=0,3	15.09.26			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	55,44	55,2	57,36	31,37
Euro 255,032		1	2025 J=0,11	2026 J=0,14	22.06.26			A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	5,92	5,955	6,46	4,23
skr 111,531		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	3,75	3,718	6,36	3,24
US\$ 79,049	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79	2026 Q=0,79 Q=0,79	20.07.26			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	123,5	121,8	137,15	85,64
£ 121,045	1 zu je £ 0,5	1						A2JLRX	GB00BDFBVT43	Oxford Biomedica PLC	1	5,95	5,8	10,6	5,2
US\$ 14,931	1 zu je US\$ 1	6	2025 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7	2026 Q=0,7	17.07.26			859547	US6914973093	Oxford Industries Inc.	1	32,2	32,4	40	27,4
£ 54,968		4	2024 I=0,051 S=0,171	2025 I=0,054 S=0,182	09.07.26			868366	GB0006650450	Oxford Instruments PLC, (Glob.)	1	33,2	32,4	38	23,2
£ 111,934	1	10	2023 S=0,0325	2024 S=0,0325	12.02.26			693492	GB0030312788	Oxford Metrics PLC	1	0,45	0,442	0,67	0,42
£ 975,364	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	2,12	2,07	2,17	1,2
US\$ 107,708	1	1	2025	2026	17.12.26			A2JG23	US69181V1070	Oxford Square Capital Corp.	1	1,16	1,16	1,67	0,95
kann.\$ 285,232	1	1						A2QCBZ	CA7446571076	P2 Gold Inc.	1	0,74	0,73	0,74	0,42
US\$ 526,365	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	12.08.26			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	109,54	108,18	121,98	91,99
US\$ 5.157,247	1	1	2025 I=0,016 S=0,06	2026 I=0,155	20.08.26			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,44	0,444	0,45	0,24
US\$ 310,831	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	1,3	1,292	2,24	0,93
Yen 19,577		4	2025 I=60 S=75	2026 I=65	29.09.26			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2	14,2	20,4	11
H\$ 1.375,442	1	4	2024 I=0,07 S=0,05	2025 I=0,05 S=0,02	18.08.26			A0MRJK	KYG686121032	Pacific Textiles Holdings Ltd.	1	0,08	0,0855	0,14	0,07
kann.\$ 59,122	1	4						A41ALZ	CA6951041095	Pacifica Silver Corp.	1	0,72	0,735	0,97	0,58
US\$ 39,862	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	21,8	21,8	23,6	15,4
US\$ 89,098	1	1	2025 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25 Q=1,5	15.06.26			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	208,2	207,9	224,9	172,55
US\$ 77,123	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	10,8	10,545	11,07	4,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 211,751		4						A2JB7S	KYG687071012	Pagseguro Digital Ltd.	1	7,61	7,552	9,89	7,12
A\$ 449,358		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	7,4	7,343	8,73	5,08
US\$ 2.300,713	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	158,9	158,1	160,08	93,29
US\$ 12,15	1	2						A41036	CA7269161096	.-"	1	8,35	8,35	9,05	4,84
Euro 37,593	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	10.04.26			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	31,05	31,2	40,35	28,75
US\$ 815	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	300,35	327,8	342,6	119,76
US\$ 2,95	1	8						A404RF	CA6974331002	.-"	1	27,4	27,2	28,6	9,95
US\$ 26,318	1	1		2026 Q=0,45	19.08.26			A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	110,35	109,8	125,95	86,24
ARS 53,744	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	69	68,5	78,5	63,5
£ 2.436,313	zu je ARS 1 1	1	2025 S=0,0164	2026 I=0,0055	12.03.26			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	1,61	1,615	2,13	1,02
kann.\$ 28,628	1	5						A40V05	CA69783Y3014	Pan American Energy Corp., neue	1	0,14	0,145	0,26	0,12
US\$ 417,074	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,14	2026 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,184	24.08.26			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	46,51	46,68-5,5	60,26	36,16
Yen 3.177,297		7	2024 I=9 S=26	2025 I=3 S=6,5	29.06.26			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	4,24	4,3	5,9	4,22
Yen 2.454,738		4	2025 I=20 S=20	2026 I=27	29.09.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	23,43	23,625	26,04	10,79
DKK 75		1	2024 J=20	2025 J=22	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	112,3	112,25	113,55	57,5
skr 119,603		1	2024 J=4,25	2025 J=4,5	16.04.26			A14U1R	SE0007100359	Pandox AB, (Glob.)	1	15,58	15,6	19,02	14,78
kann.\$ 25,7	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,17	0,1685	0,41	0,12
HUF 16	zu je HUF 20 1	1	2021 J=18,11	2025 J=63,4	29.09.26			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	8,18	8,18	8,92	4,56
nkr 133,444		1	2022 I=0,2639 I=0,2658 S=0,342	2023 I=0,342	07.12.23			A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA	1	2,73	2,735	3,35	1,58
kann.\$ 309,022	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	1,19	1,2	1,21	0,23
£ 468,625	1	4	2024 S=0,021	2025 I=0,021 I=0,0217 S=0,0217	26.03.26			A3C6DM	GB00BLNNFL88	Pantheon Infrastructure PLC	1	1,32	1,31	1,37	1,19
£ 384,098	1	7						A3CVK0	GB00BP37WF17	Pantheon International PLC	1	4,56	4,52	4,72	3,86
£ 1.454,327	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,13	0,1238	0,2	0,07
A\$ 389,727		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	1,69	1,736	3,52	1,15
US\$ 32,922	1	1	2025 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46	18.05.26			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	19,7	19,9	34,25	19,7
US\$ 50,1	1	7						A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	1	64,86	64,6	74,86	28,8
US\$ 41,363	1	1						867279	US6988841036	PAR Technology Corp.	1	16,55	16,32	34,2	9,97
A\$ 606,849		7						A12FJ4	AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	1	0,12	0,127	0,17	0,08
skr 105,623		1	2024 J=5	2025 J=5	13.05.26			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	12,93	12,97	15,12	10,55
£ 183,071	1	10	2024 I=0,136 S=0,303	2025 I=0,151	02.07.26			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	9,05	9	10,6	7,95
A\$ 1.655,305	zu je £ 1	7	2021 I=0,006 S=0,006	2022 I=0,006 S=0,006	18.09.23			A0Q4D2	AU000000PGC4	Paragon Care Ltd.	1	0,08	0,08	0,14	0,07
US\$ 85,784	1	7						A14Q9C	US69924M1099	Paramount Gold Nevada Corp.	1	1,25	1,246	2,2	0,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 145,936	1	5	2025	2026	17.08.26			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	19,31	19,29	20,66	13,2
US\$ 1.090,446	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	15.09.26			A412AL	US69932A2042	Paramount Skydance Corp.	1	9,29	9,159	11,9	6,69
US\$ 169,55	1 zu je US\$ 4,9		2025 I=2,2294 I=2,2486 S=2,1043	2026 I=2,0339 I=2,05	03.09.26			A40GSB	BMG6904D1083	Paratus Energy Services Ltd.	1	4,67	4,735	4,78	4,01
- 25,929 nkr 76,782	1	1	2024 J=4,15	2025 J=8	10.04.26			A3ESFC A2AKVR	IL0011857013 NO0010397581	ParaZero Technologies Ltd. Pareto Bank ASA	1 1	0,66 5,43	0,6765 5,43	0,74 7,7	0,34 5,23
kann.\$ 96,18	1	1	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2026 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	08.09.26			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	17,01	17,125	18,59	10,68
US\$ 21,751	1	1	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2026 Q=0,125 Q=0,125	01.07.26			A2PN0J	US70014A1043	Park Aerospace Corp.	1	27,8	27,6	33,2	27,4
US\$ 201,338	1	1	2025 Q=0,1899 Q=0,0601 Q=0,1899 Q=0,0601 Q=0,1899 Q=0,0601 Q=0,1899 Q=0,0601	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.09.26			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	13,6	13,3	13,7	8,65
Yen 171,048		11	2023 I=0 S=5	2024 I=0 I=30 I=0 S=65	29.10.26			905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4	10,4	12,1	9,05
US\$ 126,047	1	7	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2	2026 Q=2	31.08.26			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	866	864,2	936,6	704,8
- 605,002	1	1	2025 J=0,0494 J=0,0225 I=0,0046 J=0,0505 I=0,0163 J=0,0096	2026 I=0,0632 I=0,0116 I=0,0129	12.08.26			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,71	2,7075	2,8	2,56
Euro 19,866	1	1						A3CSLP	ES0105561007	Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A.	1	0,89	0,895	3,02	0,63
Euro 31,158		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	9,15	9,18	12,56	5,46
US\$ 106,805	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	42,28	41,88	62	32,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	26,7		1	2024 J=42	2025 J=46	22.05.26			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	797,2	803,8	1.177	688,8
Euro	66,377	1	1	2024 J=0,355	2025 I=0,375 I=0,375 J=0,325	14.05.26			A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1	7,62	7,64	10,7	6,78
kann.\$	77,64	1	4	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13	15.09.26			172888	CA7029251088	Pason Systems Inc.	1	8,55	8,55	9,55	6,95
kann.\$	469,751	1	1						A2PN6R	CA70289T1012	Patagonia Gold Corp.	1	0,36	0,36	0,81	0,24
A\$	241,066		7						A3D2WD	AU0000252314	Patagonia Lithium Ltd.	1	0,08	0,0835	0,13	0,05
US\$	20,773	1	10	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	10.09.26			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	68,5	69	84,5	59,5
US\$	66,523	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,1625 Q=0,1625	10.08.26			A2QMNY	KYG694511059	Patria Investments Ltd.	1	9,86	9,982	15,1	9,15
US\$	32,118	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,47	2026 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.08.26			873181	US7033431039	Patrick Industries Inc.	1	70,5	70	121	69
US\$	155,697		1						A41K8F	US70339W1045	Pattern Group Inc.	1	18,6	18,5	25,4	7,9
US\$	381,385	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.09.26			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	10,54	10,415	10,82	5,05
H\$	1.061,882	1	1	2024 I=0,24 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,25 S=0,08	04.09.26			A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1	0,45	0,438	0,55	0,28
US\$	355,683	1	6	2025 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,19	2026 Q=1,19	28.07.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	108,14	108,28	109,34	72,58
US\$	45,072	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375	24.08.26			A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	204,3	202,7	206,2	90
US\$	53,057	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	134	134	135	79,5
US\$	338,851	1	1						A3CTHF	US70451X1046	Payoneer Global Inc.	1	6	6	6,2	3,52
US\$	855,461	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	04.09.26			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	52,75	45,645-5,37-4,62	53,37	32,73
US\$	11,1	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,0101	2026 Q=0,0103	04.06.26			A3C6JD	CA70452C1095	-"	1	2,42	2,28	2,62	1,33
US\$	0,12		1	2025 Q=0,0207	2026 Q=0,0209	04.06.26			A41RV7	CA70452E1051	-"	1	5,4	4,54	5,5	3,48
£	59,241	1	4		2025 I=0,099 I=0,099 S=0,1 S=0,1	27.08.26			A41MQP	GB00BVMTNR93	PayPoint PLC	1	7,35	7,3	7,6	5,05
US\$	51,676	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	5,65	5,7	8,15	4,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$ 56,462 US\$ 118,537	1	10 10	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	14.08.26			A2PJFX A1J9SG	US70451A1043 US69318G1067	Paysign Inc. PBF Energy Inc.	1 1	11,32 58,36	10,98 58,44	12,42 65,06	10,78 22,9	
US\$ 25,238	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	11.08.26			912670	US69318J1007	PC Connection Inc.	1	68,5	66,5	75	46,6	
PLN 10,332		1	2024 J=5,05	2025 J=2,65	24.04.26			A1165C	PLPCCRK00076	PCC Rokita S.A., (Glob.)	1	14,84	14,7	17,24	13,48	
H\$ 7.747,763	1	1	2025 I=0,0977 S=0,2848	2026 I=0,0977	13.08.26			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,58	0,578	0,67	0,56	
PLN 46,087		1	2020 J=0,19	2021 J=0,27	07.07.22			A2QLG3	PLPCFGR00010	PCF Group S.A., (Glob.)	1	0,87	0,873	1,01	0,69	
£ 72,515	1	7						911547	GB0009737155	PCI-PAL PLC	1	0,71	0,69	0,72	0,44	
US\$ 1.423,396	1	4						A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1	71,4	72,4	106	61,2	
US\$ 39,921	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	39,2	39,2	61	22,6	
US\$ 55,971	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,19	0,184	1,25	0,17	
skr 261,73		1						887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	8,7	8,725	9,93	7,75	
US\$ 121,8	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,075 Q=0,075	12.08.26			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	24,95	25,06	34,99	18,19	
sfrs 55,632	1 zu je sfrs 1	1		2020 J=0,15	31.05.21			A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	1	5,19	5,21	6,99	4,57	
£ 601,399	1	1	2024 I=0,095 S=0,2201	2025 I=0,1062	15.08.25			929450	US7050151056	Pearson PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,1	13,9	15,4	9,8	
£ 601,399	1	1	2025 I=0,078 S=0,174	2026 I=0,082	13.08.26			858266	GB0006776081	“-“	1	14,14	14,09	15,39	10,1	
US\$ 112,843	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	30.06.26			A0YF1P	US70509V1008	Pebblebrook Hotel Trust	1	15,6	15,3	17,2	9,15	
kann.\$ 209,489 US\$ 13,292 US\$ 164,405	1 1 1	1 1 1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03 Q=0,03	01.07.26			A41ARD A425F0 901951	CA70529A1021 US70532Y4026 US7055731035	Pecoy Copper Corp. Pedevco Corp. Pegasystems Inc.	1 1 1	0,93 11,2 30,74	0,92 11,38 30,42	1,38 15,82 51	0,78 8,58 22,49	
H\$ 674,737 US\$ 86,319	1 1	4	2025 I=0,1 I=0,15 I=0,15 S=0,15	2026 I=0,15 I=0,15	14.09.26			A2P4JC A3EDHE	KYG6981F1090 BMG3398L1182	Peijia Medical Ltd. Pelagos Insurance Capital Ltd.	1 1	0,57 20,4	0,565 20,2	0,81 22,6	0,41 15,1	
US\$ 423,035 kann.\$ 581,499	1 1	1 1	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,735 Q=0,735	15.09.26			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	4,55 41,3	4,51 41,2	5,91 45,1	3,17 30,9	
US\$ 51,243 A\$ 571,527	1	1 7						A415A4 A0CBE5	US7069151055 AU000000PEN6	Penguin Solutions Inc. DEL Peninsula Energy Ltd.	1 1	45,21 0,18	43,9-2,5 0,1798	77,04 0,61	14 0,13	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 99,218	1	10	2024	2025	14.08.26			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	6,34	6,34	8,29	5,94
US\$ 65,296	1	1	2025	2026	14.08.26			A0MVG5	US7080621045	Pennantpark Investment Corp.	1	3,23	3,21	5,29	2,75
£ 471,98	1 zu je £ 0,6105	4	2024 I=0,1469 S=0,1943	2025 I=0,0926 S=0,2003	23.07.26			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	5,51	5,525	6,86	5,24
US\$ 51,952	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	17.08.26			A2N8PG	US70932M1071	PennyMac Financial Services Inc.	1	61	61,5	133	60
US\$ 87,202	1	10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	09.07.26			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	7,9	7,895	11,6	7,82
£ 339,523	1	1	2025 Q=1,32 Q=1,38 Q=1,4 Q=1,42	2026 Q=1,44	14.08.26			A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,88	0,871	1,36	0,63
£ 238,862	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,56	1,56	1,91	1,36
US\$ 65,663	1	1						A0MWJE	US70959W1036	Penske Automotive Group Inc.	1	186	185	193	119
Yen 286,014		4						860475	JP3309000002	Penta-Ocean Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7	7,75	12,1	7,25
US\$ 159,638	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2026 I=26 Q=0,27 Q=0,27	24.07.26			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	53,16	53	91,98	52,52
US\$ 39,389	1	10	2024 I=0,0682 S=0,1281	2025 I=0,0822 S=0,1667	02.07.26			A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	276	274,4	305,1	251,2
US\$ 68,674		1						A3CQZU	US44891N2080	People Inc.	1	33,65	33,46	41,64	28,28
CNY 8.726,234	1 zu je CNY 1	1						A1J830	CNE100001MK7	People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The	1	0,57	0,58	0,81	0,51
Euro 575		1	2024 J=0,062	2025 J=0,096	17.03.26			A3CQ3M	NL0015000AU7	Pepco Group N.V., (Glob.)	1	9,72	9,702	10,82	5,5
ZAR 3.687,415		10	2023 J=0,4851	2024 J=0,5295	14.01.26			A2JPBS	ZAE000259479	Pepkor Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,03	1,03	1,43	1,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 1.364,891	1	1	2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	2026 Q=1,4225 Q=1,48 Q=1,48	04.09.26			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	119,98	120,22	144,7	117,12
DKK 18,225		10	2023 J=11	2024 J=12	28.01.26			A2AD7T	DK0060700516	Per Aarsleff Holding A/S	1	95,1	94,5	121,6	85,3
US\$ 62,577	1	1	2025 I=0,13 I=0,15 I=0,15 S=0,15	2026 I=0,15 I=0,17	01.09.26			A2PXSX	US71363P1066	Perdoceo Education Corp.	1	28,4	28,8	33	24,6
A\$ 934,8		7	2024 I=0,03 S=0,0425	2025 I=0,0325 S=0,045	13.10.26			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd.	1	1,39	1,4	1,75	1,08
Euro		1						A3EVQ7	NL0015001N16	Perffin Group N.V.	1	5,7	5,7	6	5,7
US\$ 157,533		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	86	85,5	101	68
US\$ 12,432	1	1						A3DZ0X	MHY673051543	Performance Shipping Inc.	1	1,43	1,434	2,15	1,36
kann.\$ 153	1	1						A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1	0,15	0,159	0,39	0,14
- 39,025	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	8,29	8,17	9,49	6,63
US\$ 21,218	1	1						A1W5VC	US7141572039	Perma-Fix Environmental Services Inc.	1	15,78	16,28	17,73	7,08
Euro 544,996	1	1		2025 S=0,0184	09.04.26			A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	2,89	2,83	3,2	2,61
US\$ 837,557	zu je Euro 0,5 1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	16.09.26			A3DTTK	US71424F1057	Permian Resources Corp.	1	19,59	19,675	20,42	11,3
Euro 252,269		7	2024 I=2,35 S=2,35	2025 I=2,35	22.07.26			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	64	64,18	87,22	59,9
Euro 1.261,346	1	7	2023 I=0,4915 S=0,5504	2024 I=0,5438 S=0,534	21.07.26			A3C69T	US7142643060	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	12,6	12,4	17,2	11,6
kann.\$ 125,096	1	1	2024 I=0,61 S=0,54	2025 I=0,59 S=0,63	10.09.26			A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	22,25	22,2	31,3	14,58
A\$ 115,691		7						872071	AU000000PPT9	Perpetual Ltd.	1	12	11,6	12,1	8,75
Euro 138,769	1	6	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	28.08.26			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	12,13	12,04	13,03	7,94
A\$ 1.327,131		7	2024 I=0,025 S=0,05	2025 I=0,05 S=0,09	07.09.26			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	4,06	4,094	4,11	2,54
US\$ 173,108	1	1	2025 I=0,1646 J=0,1646 I=0,1646 I=0,1646 J=0,1837	2026 I=0,1837 I=0,1837	13.08.26			A12C4S	GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd.	1	45,6	45,6	56,4	42,3
£ 160,62	1	1	2024	2025 J=1,0724 I=0,5228	17.10.25			A1W74X	US7153181018	Persimmon PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	27,2	27,6	35,2	23
£ 321,241	1	1	2024 I=0,2 S=0,4	2025 I=0,2 S=0,4	18.06.26			882058	GB0006825383	“-	1	13,98	13,83	17,71	11,61
Yen 2.278,438		4	2025 I=5,5 S=6	2026 I=6,5	29.09.26			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,56	1,59	1,62	1,19
US\$ 104,721	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	14,41	14,225	15,98	4,18

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 297
---------------------	----------------------------------	-----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
BRL 7.442,231	1	1	2025 I=0,4546 I=0,3084 I=0,1461 I=0,336 I=0,2009 I=0,135 I=0,0089 I=0,4716 I=0,1752 I=0,0053 I=0,2964 I=0,009 I=0,4716 I=0,4805 S=0,3131 S=0,0165 S=0,3131 S=0,0204	2026 I=0,3505 I=0,3505 I=0,6741 I=0,2025 I=0,4716	24.08.26			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	7,56	7,61	9,14	5,09
BRL 2.723,251	1	1	2025 I=0,0034	2026	24.04.26			615375	US71654V1017	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9	14,1	16,95	9,34
nrk 142,357		1		2024 I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1	1,03	1,1	1,69	0,86
kann.\$ 920,328	1	4	2024 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2025 Q=0,015 Q=0,015	29.08.25			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,31	0,329	0,37	0,2
£ 441,498	1 zu je £ 1	1	2024 S=0,083	2025 I=0,047 S=0,027	04.06.26			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	2,48	2,472	2,6	1,94
Euro 24,923		1	2024 J=3,25	2025 J=3,25	25.05.26			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	55	55,2	78,6	54,3
A\$ 175,936		1						A3CY5D	AU0000158594	PEXA Group Ltd.	1	4,85	4,022	6,83	4,01
nrk 104,43		1	2023 J=1,1	2025 J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	7,04	7,09	7,63	5,26
kann.\$ 205,679	1	1	2025	2026	31.08.26			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp.	1	15,37	15,375	18,53	12,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 5.699,674	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	24.07.26			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	24,12	23,985	24,74	20,75
US\$ 11	1	1	2025 Q=0,1929 Q=0,1978 Q=0,1922 Q=0,1909	2026 Q=0,1969	08.05.26			A3DDVB	CA7170651060	.-	1	7,55	7,45	7,85	6,25
US\$ 2.197,968	1	1	2025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,05	2026 I=0,05 I=0,05	30.06.26			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	15,2	15,9	16,1	12,3
PLN 1.869,761		1		2015 J=0,25	22.09.16			A0YC19	PLPGER000010	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., (Glob.)	1	2,46	2,436	2,63	2
Euro 18		1	2021 J=0,65	2022 J=0,65	07.06.23			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	83,35	83,7	104,4	66,35
Euro 9,681	1	1	2024 J=1	2025 J=1,2	04.05.26			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	81,1	80,7	93,9	53
CNY 358,111	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2188	2025 J=0,2299	07.07.26			A2PV00	CNE100003PG4	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	1	3,2	3,12	3,6	1,6
Euro 707,781	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1	1,004	1,79	0,85
Euro 70,778	1	1						A2QLQY	US71716E1055	.-	1	9,95	9,6	16,8	8,35
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	Pharol S.A.	1	0,09	0,0884	0,09	0,05
£ 416,32	1	1	2024 I=0,0036 S=0,0085	2025 I=0,004 S=0,0093	11.06.26			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,31	0,312	0,39	0,18
Euro 65,408	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	31,3	31,2	31,95	20
DKK 19,039		1						A2P7NB	DK0061273125	Phase Education A/S	1				
Yen 127,323		4	2025 J=21 S=21	2026 I=21	29.09.26			A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	8	8,05	8,05	4,94
kann.\$ 136,835	1	1						A3CTYT	CA71743P1071	Phenom Resources Corp.	1	0,25	0,246	0,31	0,13
US\$ 21,106	1	7	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	02.09.26			A1WZ6P	US71742Q1067	Phibro Animal Health Corp.	1	30,8	30,6	49,8	24,4
CZK 1,914		1	2023 J=1220	2024 J=1220	06.06.25			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	754	755	837	718
US\$ 1.558,613	1	1	2025 Q=1,2285 Q=0,1215 Q=0,1215 Q=1,2285 Q=1,3377 Q=0,1323 Q=0,1323 Q=1,3377 Q=0,147 Q=1,323	2026 Q=1,323 Q=0,147	25.06.26			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	163,72	163,62	181,84	131,08
US\$ 399,021	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	18.08.26			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	207,3	204,1	211,9	109,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 128,7	1	1	2025 I=0,084 I=0,084 I=0,0185 I=0,0185 I=0,084 I=0,084 I=0,084 I=0,0185 I=0,0185 I=0,0185 I=0,084 I=0,0185 I=0,0185 I=0,0185 I=0,0888 I=0,0888 I=0,0195 I=0,0195 I=0,0888 I=0,0195 I=0,1083 S=0,1083	2026 I=0,1083 I=0,1083 I=0,1083 I=0,1083 I=0,1083 I=0,1083 I=0,1083 I=0,1083 I=0,1083	17.08.26			A3CU4U	US71844V2016	Phillips Edison & Company Inc.	1	33,4	33	38,2	28,8
Euro 29,243		1		2025 J=0,7	18.05.26			A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	22,85	23	25,85	19,38
US\$ 36,638	1	1	2025 I=0,27 I=0,27 I=0,27 S=0,3	2026 I=0,3 I=0,3	04.09.26			A3EMJQ	US71880K1016	Phinia Inc.	1	58	57,5	73,5	52
US\$ 5,4	1	10						A3DM9U	US71910C2026	Phoenix New Media Ltd. ausgestellt von:	1	1,25	1,25	1,65	1,2
nkr 27,121		1						931150	NO0010000045	PhotoCure ASA	1	5,03	5,04	6,69	4,24
Euro 60		1						A1T9KW	NL0010391108	Photon Energy N.V.	1	0,28	0,285	0,44	0,21
US\$ 58,964	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	25,59	25,44	46,91	23,71
US\$ 61,812	1	10						A2PMY3	US71944F1066	Phreesia Inc.	1	10	10	14,78	6,6
US\$ 20,463	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	1,8	1,775	1,94	1,3
Euro 354,632		1	2025 I=0,04	2026 I=0,057	21.09.26			A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2	1,98	2,08	1,44
CNY 6.899,293	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2269 S=0,3636	2025 I=0,263 S=0,506	02.07.26			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	1,71	1,719	1,89	1,47
H\$ 1.277,263	1	11	2024 I=0,055 S=0,09 S=0,045	2025 I=0,055	10.07.26			A0JEEL	KYG7082H1276	Pico Far East Holdings Ltd.	1	0,24	0,236	0,31	0,23
Euro 462,009		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,86	1,85	1,98	1,57
Euro 22,62		1	2024 J=0,38	2025 J=0,53	01.04.26			A14UF2	FI4000092556	Pihlajalinna Oy	1	10,72	10,76	14,8	9,68
US\$ 238,109	1	10						A0YJBW	US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp.	1	26,87	26,31	37	22,57
H\$ 2.140,052	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,02	0,022	0,04	0,02
£ 115,1	1 zu je £ 1	1						A403SC	GB00BSB7BS06	Pinewood Technologies Group PLC	1	5,2	5,1	5,5	2,36
US\$ 2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	0,7	0,7011	2,02	0,69
CNY 3.723,789	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2622 S=0,4482	2025 I=0,2673 S=0,5121	03.06.26			A0MZYK	US72341E3045	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,3	12,1	15,8	10,9
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2025 I=1,0405 S=2,0113	2026 I=0,98	02.09.26			A0M4YR	CNE1000003X6	-"	1	6,19	6,216	7,96	5,6
Euro 78,674		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,76	0,778	0,85	0,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	151,107	1	1	2025 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	07.08.26			A41TV7	US72348N1090	Pinnacle Financial Partners Inc.	1	86,5	84,5	94	78,5
US\$	121,197	1	1	2025 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,91	2026 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	03.08.26			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	83,5	83,4	94,86	74
US\$	481,75	1	10						A2PGMG	US72352L1061	Pinterest Inc.	1	19,6	19,4	23,6	12,3
Euro	50		4	2024 J=0,1482	2025 J=0,148	03.08.26			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	2,48	2,5	3,05	2,38
Euro	1.235,953	1 zu je Euro 0,93	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	10,14	10,16	10,34	6,64
Euro	25	1 zu je Euro 2	1	2024 J=1,92	2025 J=1,896	03.08.26			121488	GRS470003013	Piraeus Port Authority	1	39,15	39,25	45,9	35,2
Euro	1.000		1	2024 J=0,25	2025 J=0,34	20.07.26			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	6,57	6,63	7,03	5,48
US\$	137,09	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	10.08.26			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	14,72	14,605	16,02	8,3
Euro			1						A41SP1	IT0005676140	Piu Medical S.p.A.	1	5,4	5,4	6,35	4,88
US\$	25,565	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	02.09.26			A140CF	US69343T1079	PJT Partners Inc.	1	151	151	162	110
PLN	44,787		1		2018 J=1,5	02.07.19			A1W7D1	PLPKPCR00011	PKP Cargo S.A., (Glob.)	1	2,37	2,354	3,57	2,19
Yen	31,948		10	2024 J=0 J=0	2025 I=0				A2DXP8	JP3780050005	PKSHA Technology Inc., (Glob.)	1	17,1	17,7	19,6	13,4
kann.\$	67,69	1	1						A41F7S	CA7261351067	Plaid Technologies Inc.	1	0,15	0,165	0,24	0,09
US\$	75,217	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	44,58	43,76	93	35,21
US\$	332,909	1	1						A3C84C	US72703X1063	Planet Labs PBC	1	18,3	18	44,8	16,2
kann.\$	152,245	1	4						A423DL	CA7270533085	Planet Ventures Inc.	1	0,05	0,0495	0,27	0,05
Euro	6,797		1	2024 J=0,12	2025 J=0,1	11.05.26			A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	3,8	3,78	4,24	3,48
Euro	69,589		1	2024 J=0,31	2025 J=0,36 J=0,0037	22.06.26			A40B0L	FR001400PFU4	Planisware	1	24,4	24,5	25,8	13,9
kann.\$	133,58	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,13	0,1265	0,19	0,1
Euro	22,126		10	2020 J=0,05	2021 J=0,14	06.04.22			A2DNQP	FR0013252186	Plastiques du Val de Loire S.A.	1	2,21	2,22	2,61	1,86
kann.\$	127,885	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,3	1,302	3,36	1
skr	99,934		1	2024 I=1,05 S=1,05	2025 I=1,1 S=1,1	30.09.26			A1W9VK	SE0004977692	Platzer Fastigheter Holding AB [publ], (Glob.)	1	6,19	6,2	7,45	5,76
£	309,294	1	1		2025 I=5,73	08.05.25			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	4,7	4,71	4,94	3,04
US\$	381,418	1	1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.12.25			A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	1,98	1,92	3,62	1,87
PLN	6,6		1	2024 J=22,55	2025 J=17,39	06.07.26			A2AT5Y	PLPLAYW00015	PlayWay S.A., (Glob.)	1	54,8	54,5	68	52,7
-	186,757	1 zu je 5	1	2024 I=0,8943 S=0,8211	2025 I=0,8427 S=0,7657	25.03.26			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,1	15	20,4	14,9
skr	11,331		1						A2JG28	SE0008014476	Plejd AB, (Glob.)	1	84,4	84,45	103,9	63,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 26,756 US\$ 61,922 A\$ 3.223,622	1 1 1	10 10 7	2022 I=0,11 S=0,14	2025 J=0,05	02.09.26			911990 A2P4YV A0YGCV	US7291321005 US7291391057 AU000000PLS0	Plexus Corp. Pliant Therapeutics Inc. PLS Group Ltd.	1 1 1	206 0,98 3,12	206 0,959 3,278	260 1,23 4,13	123 0,87 2,31
US\$ 1.397,195 kann.\$ 112,364 £ 71,225	1 1 1	1 1 1						A1JA81 A40A8Z A1W3GY	US72919P2020 CA72942L4001 IL0011284465	Plug Power Inc. Plurilock Security Inc. Plus500 Ltd.	1 1 1	1,86 0,07 43,8	1,93-1,9424 0,0725 43,96	3,56 0,12 59,3	1,54 0,05 41,16
Euro 141,332		1						A4017D	NL0015001W49	Pluxee	1	15,96	16	16,27	9,86
kann.\$ 185,943 US\$ 679,971 kann.\$ 153,548 Yen 229,136	1 1 1 1	4 4 4 1	2025 I=1,0553 S=1,2457	2026 I=1,2001	29.12.26			A41JA8 A3D3E4 A3DWD8 A1CWEB	CA73015G1046 AU0000251258 CA73044W3021 JP3855900001	PMET Resources Inc. -" POET Technologies Inc. Pola Orbis Holdings Inc., (Glob.)	1 1 1 1	3,1 0,31 7,06 7,25	3,118 0,296 6,92-6,9 7,3	4,85 0,48 17 7,6	2,32 0,22 4,28 6,45
£ 99,491	1	4						A0MKEV	GB00B1GCLT25	Polar Capital Holdings PLC	1	10	10	11,3	6
US\$ 56,904	1	1						893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	54,84	54,06	65,16	40,62
nkr 49,01		1	2024 I=0,14 S=0,32	2025 I=0,14 J=0,32	12.05.26			A0RK0Z	NO0010466022	Polaris Media ASA	1	5,46	5,46	5,6	4,36
PLN 45,444		1						A0F6PM	PLPLSEP00013	Polenergia S.A., (Glob.)	1	11,78	11,78	14,66	10,88
£ 143,908		1						A41TQY	US7311054099	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	10,5	10,65	19,7	10,5
nkr 213,186 kann.\$ 27,068	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.26			A3DL96 A1H4J3	NO0012535832 CA73150R1055	Polight AS Pollard Banknote Ltd.	1 1	1,07 10,8	1,072 10,4	1,21 12,2	0,44 9,3
PLN 51,217		1						A1KCVX	PLPHN0000014	Polski Holding Nieruchomosci S.A., (Glob.)	1	1,97	1,965	2,37	1,94
A\$ 690,843 sfrs 33,125	1 1	7 1						A12F4T A3CNHV	AU000000PNV0 CH1110760852	Polynovo Ltd. PolyPeptide Group AG	1 1	0,59 46,45	0,6 46,5	0,73 53,4	0,46 25,3
Euro 22,33	1	1	2022 J=0,1	2025 J=0,2	08.06.26			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,84	4,86	5,02	3,21
Euro 28	zu je Euro 1	1						902564	FI0009005078	Ponsse Oy	1	23,1	23,1	26,9	21,7
US\$ 353,325 US\$ 353,325 US\$ 36,341	1 1 1	1 1 1						A40VVU A41SBP A0JMVJ	US7329081084 KYG7171B1068 US73278L1052	Pony AI Inc. -" Pool Corp.	1 1 1	6,41 6,2 159,3	6,4 6,4 159,2	14,8 15 229,4	5,5 5,55 147,85
US\$ 1.331,779	1	1	2024 J=0,8881	2025 J=2,7248	15.05.26			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	16,7	17	28,6	15,3
US\$ 63,779	1	1						A1JY4C	PR7331747001	Popular Inc.	1	143	144	152	101
US\$ 131,832	1	1						A2QK2W	US7332451043	Porch Group Inc.	1	14,32	14,895	14,93	5,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	39,278	1, 10	1	2024 J=0,9	2025 J=1,05	05.05.26			850185	AT0000609607	Porr AG	1	37,95	38,05-8,05	46,55	31,05
US\$	117,608		1	2025 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,525 Q=0,5513 Q=0,5513	25.09.26			A0JK32	US7365088472	Portland General Electric Co.	1	42,2	42,6	46,8	40
-	316,966	1 zu je 5.000	1	2025 Q=0,4553 Q=0,4492 Q=0,4247 Q=0,421	2026 Q=0,3287	27.05.26			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	52	51,5	75,5	42,6
US\$	45,323	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	68,5	69	96	65
US\$	27,624	1	1	2025 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2026 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	14.08.26			A2PJPC	US73757R1023	Postal Realty Trust Inc.	1	19,3	19,5	21,2	12,6
CNY	19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1226 I=0,1356 S=0,11	2026 I=0,133	03.12.26			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,52	0,5216	0,56	0,48
Euro	1.306,11		1	2024 I=0,33 S=0,75	2025 I=0,4 S=0,85	22.06.26	018		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	27,66	27,76	29,3	19,61
Euro	516,58	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 S=0,04	16.04.26			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	0,89	0,8865	1,27	0,88
Euro	7,836		1	2023 J=0,18	2024 J=0,12	18.09.25			798528	FR0000066441	Poujoulat S.A.	1	5,48	5,5	8,52	5,02
US\$	36,433	1	1	2025 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675	2026 Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09	19.08.26			865628	US7391281067	Powell Industries Inc.	1	164,4	164,05	501	155,65
H\$	2.131,105	1	1	2025 I=0,78 S=2,04	2026 I=0,78	09.09.26			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,5	6,45	7,1	5,95
kann.\$	572,846	1	1	2025 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125	2026 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	29.09.26			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	56,36	56,68	59,9	39
US\$	55,873	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,215	2026 Q=0,215 Q=0,215	31.08.26			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	47,1	46,89	74,98	29,8
kann.\$	260,354	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,77	0,804	1,04	0,6
kann.\$	174,512	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,33	0,32	0,5	0,24
US\$	23,065	1	1						A1WZUH	US73933G2021	Power Solutions International Inc.	1	31,88	31,9	86	21,78
kann.\$	59,002	1	4						A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	1	0,38	0,38	1,67	0,36
skr	57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	1,83	1,841	3,24	1,33
US\$	134,226	1	1						A2PS8H	US73931J1097	PowerFleet Inc.	1	2,59	2,517	4,88	2,36
£	5.121,655	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1		0,0028	0,01	
kann.\$	43,01	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,09	0,0902	1,57	0,07
PLN	1.250		1	2024 J=5,48	2025 J=6,14	04.08.26			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	26	25,66	27,03	19,11
PLN	863,523		1	2024 J=4,47	2025 J=4,8	16.09.26			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	16,71	16,745	17,29	14,26
Euro	53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,2	0,1924	0,39	0,19
PLN	24,827		1	2023 J=0,41	2024 J=0,17	05.09.25			A14WM3	PLPKBEX00072	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. [Pekabex], (Glob.)	1	1,72	1,762	2,91	1,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 222,3	1 zu je US\$ 1,666	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,74	10.08.26			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	96,8	96,42	110,55	83,22	
US\$ 752,545	1	1	2025 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	2026 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	10.09.26			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	29,57	29,39	33,84	29,23	
US\$ 37,648 Euro 1.279,412	1	1 2	2022 J=0,2901	2023 J=0,3653	07.05.25			A12ELV A1J2FB	US69354N1063 US73942H1005	PRA Group Inc. Prada S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.,Deutsche Bank A mericas Holding Corp. und Citibank NA	1 1	16,4 8,6	15,4 8,7	18,9 9,7	8,65 7,35	
Euro 2.558,824		2	2023 J=1,4318	2024 J=1,5025	06.05.26			A0NDNB	IT0003874101	("-", (Glob.))	1	4,44	4,475	4,96	3,81	
US\$ 112,798 kann.\$ 232,443	1 1	10 1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	29.09.26			A3D1ZH A114W8	US7396501097 CA7397211086	Prairie Operating Co. PrairieSky Royalty Ltd.	1 1	0,44 22,6	0,446-0,47 22,6	0,84 22,6	0,42 15,8	
Euro 5,733		1	2024 J=0,55	2025 J=0,55	26.06.26			A3CVFJ	FR0014004EC4	Précia S.A.	1	24,4	24,4	28	22,1	
US\$ 356,511 US\$ 27,602 kann.\$ 12,853 US\$ 4,889	1 1 1 1 zu je US\$ 2	1 1 5 1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,21	01.07.26			A2PZG1 A400AS A2QH9T A0B8P4	US74017N1054 US74019P2074 CA74022D4075 US7404441047	Precigen Inc. Precision Biosciences Inc. Precision Drilling Corp. Preformed Line Products Co.	1 1 1 1	6,2 7,19 75 356	6,1 7,1 76 354	6,45 7,99 89 428	2,64 2,96 59 174	
kann.\$ 95,642 £ 868,796	1 1	1 1	2024 S=0,028	2025 S=0,0336	25.06.26			A3ET9P A1JWNB	CA74048R1091 GB00B7N0K053	Premier American Uranium Inc. Premier Foods PLC	1 1	0,36 2,22	0,3685 2,24	0,68 2,42	0,24 1,86	
kann.\$ 52,158	1	1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	29.09.26			A0X9K5	CA74061A1084	Premium Brands Holdings Corp.	1	48,8	48,4	64,5	48	
Yen 98,066		4	2025 I=16 S=21	2026 I=25	29.09.26			864677	JP3833600004	Press Kogyo Co. Ltd., (Glob.)	1	5,3	5,3	5,35	4,1	
skr 163,951		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	0,38	0,382	0,44	0,24	
US\$ 30,861	1	9	2024 S=0,7	2025 S=0,7	17.08.26			915929	US7415111092	PriceSmart Inc.	1	149	147	172	103	
Euro 17,037		1	2025 I=0,229 I=0,13 S=0,13	2026 I=0,2686	13.07.26			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	13	12,95	13,5	12	
£ 2.595,149	1	1	2025 I=0,0177	2026 I=0,005 I=0,0132 I=0,005 I=0,0132 I=0,011 I=0,0073	02.07.26			A142J2	GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	1	1,1	1,13	1,29	1,02	
kann.\$ 7,419		12						A422R6	CA74167W2022	Primary Hydrogen Corp.	1	1,29	1,31	1,37	0,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 30,777	1	1	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2026 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	21.08.26			A1CVKD	US74164M1080	Primerica Inc.	1	248	246	280	208
US\$ 362,354	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.08.26			A40STU	US7416231022	Primo Brands Corp.	1	19,3	19,1	22	13,5
US\$ 53,832	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.09.26			A0Q78W	US74164F1030	Primoris Services Corp.	1	65,56	65,6	172,8	59,76
£ 244,703	1	1	2025 Q=0,75 Q=0,76 Q=0,78 Q=0,79	2026 Q=0,8 Q=0,82 Q=0,84	03.09.26			A41RJP	GB00BVZNY531	Princes Group PLC	1	3,44	3,44	5,39	3,26
US\$ 214,105	1	1						694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	95,5	95	100	72,5
US\$ 82,44	1	1	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,32 S=0,37	07.09.26			A2JRQV	US74275G1076	Priority Technology Holdings Inc.	1	4,62	4,56	6,35	3,9
A\$ 104,47		7						591723	AU000000PME8	Pro Medicus Ltd.	1	110,64	111,9	129,26	64
skr 26,552		1	2024 J=2,4	2025 J=2,6	06.05.26			A3CPLX	SE0015961222	ProAct IT Group AB, (Glob.)	1	11,74	11,78	13,18	8,66
US\$ 151,955	1	1	zu je Euro 0,5					A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	54,4	54,28	63,5	33,15
Euro 33,569	1	1						A2DQ77	FR0012613610	Prodways Group S.A.	1	0,56	0,542	0,83	0,33
US\$ 39,832	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	18.08.26			A2QKD7	US74319R1014	PROG Holdings Inc.	1	33,6	33,6	41,2	23,2
US\$ 41,013	1	12	2022 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	30.08.24			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	38,6	38,4	38,6	20,6
US\$ 581,372	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=13,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.10.26			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	186,15	186,15	205,1	162,9
US\$ 933,081	1	1	2025 Q=1,0053 Q=0,0047 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614	2026 Q=1,07 Q=1,07	16.06.26			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	122	121,4	132,05	105,3
Euro 100,549		1						A0LHB8	FR0010380626	Prologue S.A.	1	0,32	0,317	0,37	0,2
skr 18,892		1						A3DK5R	SE0017487242	Promimic AB, (Glob.)	1	0,74	0,745	1,53	0,7
kann.\$ 8,968	1	1						A41MFQ	CA74346M5054	ProMIS Neurosciences Inc.	1	12,3	11,4	21,2	5,76
Euro 134,914		1						A42GRN	ES01717430J3	Promotora de Informaciones S.A.	1	2,84	2,795	3,03	2,77
kann.\$ 39,373	1	1						A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	15,3	15,3	17,5	10,9
Euro 105,363		1	2025 Q=0,165 Q=0,18 Q=0,195 Q=0,21	2026 Q=0,225 Q=0,24 Q=0,255	14.08.26			A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V.	1	1,97	1,942	2,05	1,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 352,538		1						A2PRFU	NO0010861990	ProSafe SE	1	0,47	0,4695	0,54	0,2
Euro 545,027		1	2024 I=0,1523	2025 I=0,1593	02.12.25			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	2,87	2,875	3,3	2,47
Euro 1.473,235		1	2024 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101 I=0,0101	2025 I=0,0424 I=0,0424	28.11.25			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,65	0,656	0,69	0,58
US\$ 524,833	1	1	2025	2026	28.10.26			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	1,94	1,949	2,58	1,84
A\$ 832,738		7						A1JW80	AU000000PSC9	Prospect Resources Ltd.	1	0,12	0,1295	0,18	0,11
kann.\$ 159,983	1	1						A40170	CA74359L2049	Prospector Metals Corp.	1	0,58	0,585	0,82	0,5
Euro 2.186,495	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	37,92	38,415	56	36,3
US\$ 10.932,474	1	1	2023 J=0,021	2024 J=0,0461	31.10.25			A2PRLA	US74365P1084	-"	1	7,45	7,4	10,7	6,9
US\$ 80,572	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	2,14	2,19	2,64	1,45
US\$ 59,095	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	3,37	3,344	6	3,07
nkr 82,5		1	2025 I=3 S=6	2026 I=8 I=3	14.07.26			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA	1	44,52	44,68	47,95	40,16
US\$ 52,353	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	7,53	7,6	9,71	6,59
US\$ 23,922	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	67,35	68,5	79,6	42,84
US\$ 130,423	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.08.26			725214	US74386T1051	Provident Financial Services Inc.	1	19,8	19,8	21,4	16,5
Euro 338,025		1	2024 I=0,5 S=0,1	2025 I=0,3 S=0,3	22.04.26			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,29	6,305	8,54	5,72
US\$ 345	1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	25.08.26			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	103,1	102,5	108,75	79,48
£ 2.497,088	1	1	2025 S=0,1394	2026 I=0	10.09.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,78	11,78	14,2	10,64
£ 1.250,424	1	1	2024 I=0,1368 S=0,3258	2025 I=0,1542 S=0,3778	27.03.26			501844	US74435K2042	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	23,2	23	28,2	20,8
Euro 296,357		1	2024 J=0,8	2025 J=0,9	20.04.26	029		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	123,35	123,05	156,1	85,06
Yen 47,486		4	2025 I=40 S=80	2026 I=50,5	29.09.26			893674	JP3801400007	PS Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7	11,6	19,16	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 45,868	1	1	2024 J=3,9	2025 J=3,95	07.04.26			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	155,9	156,6	185,5	149,7
sfrs 229,339	1	1	2024 J=0,9307	2025 J=0,9971	08.04.26			A0MW7S	US74437Q2093	-"	1	30,2	30	36	28,8
- 1.924,688	zu je sfrs 10,5	1	2024 I=84 S=184	2025 I=123 S=335	24.04.26			911507	ID1000066004	PT Astra Agro Lestari TBK, (Glob.)	1	0,37	0,354	0,43	0,26
- 40.483,555		1	2024 I=98 S=308	2025 I=98 S=292	05.05.26			A1JZAG	ID1000122807	PT Astra International TBK, (Glob.)	1	0,22	0,218	0,36	0,21
- 122.042,305	1	1	2025 I=55 S=281	2026 I=20 I=25	31.08.26			A0NBWE	ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	1	0,29	0,296	0,43	0,22
- 9.675,817	zu je 12,5	1	2024 J=113,85	2025 J=142,19	10.04.26			120468	ID1000094204	PT Bank Danamon Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,2	0,197	0,23	0,11
- 92.400		1	2025 J=100	2026 J=376,9569	11.05.26			813177	ID1000095003	PT Bank Mandiri [Persero] TBK, (Glob.)	1	0,21	0,21	0,29	0,16
- 75.357,438		1	2024 J=5,8569	2025 J=7,6111	28.04.26			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01	0,0073	0,01	0,01
- 36.924,34		1	2024 J=374,0575	2025 J=349,4134	25.03.26			A0BK9S	ID1000096605	PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, (Glob.)	1	0,16	0,173	0,22	0,13
- 35.819,543		1	2024 J=30	2025 J=35	16.04.26			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,1	0,097	0,25	0,09
- 150.043,406		1	2024 I=135 S=208,4	2025 I=137 S=209	21.04.26			A1H5MK	ID1000118201	PT Bank Rakyat Indonesia [Persero] Tbk	1	0,14	0,142	0,21	0,11
- 93.747,219		1	2023 J=0,873	2025 J=1,63	06.07.26			887670	ID1000085707	PT Barito Pacific Tbk, (Glob.)	1	0,08	0,0795	0,16	0,05
- 33.333,336	1	1	2024 I=144,9 S=194,84	2025 I=267,285	22.06.26			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	0,67	0,665	0,92	0,39
- 11.520,659	1	1	2024 J=332,437	2025 J=114,508	23.06.26			A0BLQ5	ID1000094006	PT Bukit Asam (Persero) TBK, (Glob.)	1	0,11	0,111	0,16	0,1
- 371.335,406	zu je 100	1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01	0,0075	0,02	
- 16.398		1	2025 J=108	2026 J=180	03.06.26			A0YGX8	ID1000117708	PT Charoen Pokphand Indonesia, (Glob.)	1	0,13	0,127	0,23	0,12
- 1.924,088		1	2024 J=500	2025 J=800	02.07.26			887246	ID1000068604	PT Gudang Garam TBK, (Glob.)	1	0,93	0,925	1,04	0,66
- 840		4	2023 J=714,7	2024 J=433,6	25.09.25			A0F66H	ID1000102205	PT Hexindo Adiperkasa, (Glob.)	1	0,19	0,2	0,22	0,18
- 5.470,983		1	2024 J=50	2025 J=75	02.07.26			889570	ID1000062201	PT Indah Kiat Pulp and Paper Corp., (Glob.)	1	0,41	0,408	0,58	0,29
- 3.431,073		1	2024 J=259	2025 J=468	04.06.26			888939	ID1000061302	PT Indocement Tunggal Prakarsa, (Glob.)	1	0,26	0,244	0,36	0,17
- 8.780,426		1	2024 J=280	2025 J=290	07.07.26			891724	ID1000057003	PT Indofood Sukses Makmur TBK, (Glob.)	1	0,34	0,336	0,36	0,26
- 32.250,811		1	2023 S=268,4	2024 I=83,8 S=111	18.05.26			A0B9VZ	ID1000097405	PT Indosat TBK, (Glob.)	1	0,12	0,101	0,13	0,06
- 22.358,699		1	2024 J=55	2025 J=60	15.06.26			889877	ID1000060007	PT Mayora Indah, (Glob.)	1	0,07	0,0675	0,12	0,07
- 6.819,964		1	2024 J=65	2025 J=83	06.07.26			A1JFJ6	ID1000118409	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,06	0,0605	0,08	0,04
- 6.751,54		1	2024 J=96,2152	2025 J=28,33	21.05.26			A0MYD2	ID1000106800	PT Semen Indonesia [Persero] TBK, (Glob.)	1	0,05	0,0525	0,15	0,04
- 99.062,219		1	2024 J=212,4665	2025 J=223,1659	18.06.26			A1W4LG	ID1000129000	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, (Glob.)	1	0,12	0,119	0,18	0,1
- 990,622	1	1	2024 J=1,2867	2025 J=1,2279	18.06.26			898255	US7156841063	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,5	12,4	19,5	11,6
- 22.657	1	1		2025 J=47	19.06.26			A1C7YZ	ID1000116908	PT Tower Bersama Infrastructure TBK	1	0,06	0,0645	0,13	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
- 3.730,135		1	2024 I=667 S=1484	2025 I=567 S=1096	27.04.26			888037	ID1000058407	PT United Tractors, (Glob.)	1	1,17	1,12	1,6	0,94
- 18.199,863		1	2024 J=85,7	2025 J=159	02.12.25			A0HFV0	ID1000102502	PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, (Glob.)	1	0,11	0,114	0,21	0,09
US\$ 108,506	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	134	134	148,5	97
US\$ 83,461	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	60,92	60,8	78,34	52,5
- 3.969,985	1 zu je 1	1	2025 I=4,1 S=4,65	2026 I=4,5	14.08.26			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	3,66	3,7	4,34	2,74
- 364,919		1	2025 I=4,1 S=4,65	2026 I=4,5	14.08.26			676051	TH0355010R16	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	3,72	3,78	4,24	2,86
Euro 597,397		1	2024 J=0,4	2025 J=0,6	20.07.26			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	23,64	23,68	24,06	16,05
US\$ 498,42	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2026 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	09.09.26			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	62,28	62,32	73	61,44
US\$ 175,621	1	1	2025 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2026 Q=3 Q=3 Q=3	15.09.26			867609	US74460D1090	Public Storage Operating Company	1	266,8	265,8	293,1	220
Euro 254,312		1	2024 J=3,6	2025 J=3,75	01.07.26			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	101,05	101,25	104,4	68,58
Euro 1.017,247	1	1	2024 J=1,0585	2025 J=1,0695	30.06.26			577952	US74463M1062	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,8	24,8	25,6	16,7
Euro 174,82		1	2024 J=0,3768	2025 J=0,4216	15.06.26			A40AE4	ES0105777017	Puig Brands S.A.	1	18,09	18,05	18,84	14,57
Euro 8,551		4	2024 J=1		02.10.25			A14NXX	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1	8,12	8,14	15,94	7,43
US\$ 3,652	1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	1,32	1,282	2,78	0,97
US\$ 42,948	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	2,08	2,02	2,14	0,97
kann.\$ 214,241	1	1						A3EP2C	CA7459321039	Pulsar Helium Inc.	1	0,85	0,85	1,56	0,5
US\$ 69,21	1	10						A2AMY9	US74587B1017	Pulse Biosciences Inc.	1	42,4	41	42,4	11,1
kann.\$ 50,715	1	1	2025 Q=0,215 Q=0,0175 Q=0,2175 Q=0,0175	2026 Q=0,1175 Q=0,0187 Q=0,0187	11.08.26			903751	CA74586Q1090	Pulse Seismic Inc.	1	1,82	1,8	3,24	1,73
US\$ 187,453	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,26	16.06.26			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	108,95	108,45	121,15	93,92
kann.\$ 35,168	1	7						A2QJEB	CA74624B7007	Pure Energy Minerals Ltd.	1	0,12	0,145	0,3	0,09
US\$ 200,905	1	1						A2QPLB	US74623V1035	PureCycle Technologies Inc.	1	5,65	5,625	7,19	5,07
£ 244,375	1 zu je £ 1	1						A14VK6	GB00BY2Z0H74	Puretech Health PLC	1	1,43	1,37	1,6	1,2
US\$ 24,438		1						A3DB9P	US7462371060	-"-	1	13,8	14,2	17,1	11,1
US\$ 27,264	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Pursuit Attractions and Hospitality Inc.	1	41,8	41,6	48,6	27,6
Euro 84,777		1	2024 I=0,35 S=0,35	2025 I=0,33 S=0,33	14.10.26			A3CSVU	FI4000507124	Puuiilo Oyj	1	17,08	16,9	18,02	11,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 46,108	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2026 Q=0,0375 Q=0,0375	02.09.26			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	65,06	65,04	84,08	50,7
£ 428,725	1	6	2024 I=0,021 I=0,015 S=0,021	2025 I=0,015	05.03.26			A0LAV3	GB00B19Z1432	PZ Cussons PLC	1	1,2	1,19	1,3	0,77
kann.\$ 194,056	1	4	2024 J=0,264 S=0,264	2025 I=0,198 S=0,198	15.09.26			A2JBXB	CA7472695047	Q-Gold Resources Ltd.	1	0,13	0,1195	0,14	0,09
US\$ 62,355	1	1						A1XEYE	US74736L1098	Q2 Holdings Inc.	1	56,34	54,98	60,5	35,62
kann.\$ 213,353	1	7						A3D4CR	CA74739G1072	Q2 Metals Corp.	1	1,66	1,692	1,9	1,37
US\$ 29,769	1	1						A4ZZ0Z	US7469641051	Q32 Bio Inc.	1	13,63	13,52	17,32	2,72
A\$ 1.513,199		7						896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	5,96	5,855	6,49	4,88
A\$ 1.494,024		1	2025 I=0,31 S=0,78	2026 I=0,33	24.08.26			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	1	13,4	13,5	15,5	10,9
US\$ 16,376	1	10	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	18.09.26			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	85	84,5	91,5	68
CNY 123,083	1	1	2025 I=0,76	2026 I=0,78	22.04.26			A2PDLQ	US88557W1018	Qfin Holdings Inc. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,05	7,75	16,6	7,45
Euro 206,8	1	1	2024 I=0,028 S=0,0605	2025 J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	37,33	37,465	48,12	27,7
£ 515,32	1	4		2025 I=0,03 S=0,08	23.07.26			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	5,87	5,82	6,71	4,62
H\$ 44,4	1 zu je H\$ 1	1		2025 J=0,5746	17.06.26			A421AL	CNE100007F07	Qingdao Gon Technology Co. Ltd.	1	3,74	3,82	8,6	2,88
CNY 1.099,025	1 zu je CNY 1	1						A115GL	CNE100001SG2	Qingdao Port International Co. Ltd.	1	0,72	0,755	0,85	0,67
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,06	0,059	0,15	0,06
US\$ 209,209	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	31.08.26			A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	1	106	107	153	69
US\$ 88,222	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	17.08.26			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	81,55	81,84	92,82	60,85
Euro 25,47		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC	1	36,86	36,94	37,3	18,22
US\$ 38,199	1	1						A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	8,45	8,45	9,25	4,96
Euro 34,469		2						919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	13,14	13,18	16,76	10,62
US\$ 17,208	1 zu je US\$ 1	1						865108	US7473161070	Quaker Houghton Corp.	1	139	140	151	96,5
US\$ 1.050,234	1	10	2025 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,508	2026 Q=0,508 Q=0,508 Q=0,508 Q=0,53	16.10.26										
			2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 Q=0,89	2025 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,92 Q=0,92	03.09.26			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	141,22	141,26	220,1	106,42
US\$ 34,595	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	162,6	160,1	168,15	64,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 45,928	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.09.26			A0MV6A	US7476191041	Quanex Building Products Corp.	1	16,8	16,7	19,2	12,9
US\$ 150,343	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11	01.07.26			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	533,2	531	665,4	352,9
US\$ 36,894	1	1						A42CZ0	US74768A1043	Quantinuum Inc.	1	46,1	45,96	72,85	41,32
kann.\$ 7,794	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,2	0,212-0,212	0,25	0,19
kann.\$ 3,817	1	7						A2P8F1	CA74764Y2050	Quantum Biopharma Ltd.	1	2,58	2,534	8,35	1,8
US\$ 39,41	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	20,06	19,97	23,13	3,73
kann.\$ 219,42	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	1,76	1,781	3,85	1,63
kann.\$ 68,186	1	5						A41WE3	CA74767B1031	Quantum Secure Encryption Corp.	1	0,31	0,318	0,39	0,27
US\$ 587,219	1	1						A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	1	4,92	4,98	9,8	4,24
kann.\$ 15,863	1	1						A412FS	CA7477051014	Quarterback Resources Inc.	1	0,46	0,468	2,78	0,38
kann.\$ 121,422	1	11	2022 Q=0,0125	2023 Q=0,0125	28.03.24			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,61	1,59	2	0,54
kann.\$ 123,704	1	1						A3D2JV	CA7480331072	Quebec Innovative Materials Corp.	1	0,37	0,3805	0,43	0,26
US\$ 110,373	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	06.10.26			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	208,2	208,5	209,7	146,7
Euro 18,733		1	2017 J=0,0691	2021 J=1,0179	05.04.22			926985	BE0003730448	Quest for Growth PRICAF N.V.	1	2,9	2,897	4,42	2,7
Euro 107,223		1	2024 J=0,3	2025 J=0,4	12.06.26			A1XA84	GRS310003009	Quest Holdings S.A., (Glob.)	1	7,1	7,1	7,44	5,84
US\$ 21,093	1	1						A2APZJ	US74836W2035	Quest Resource Holding Corp.	1	1,22	1,21	2	0,71
kann.\$ 452,213	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,15	0,1464	0,2	0,13
US\$ 18,318	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	9,49	9,575	20,12	5
US\$ 68,575	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	13,06	13,055	30,2	8,4
£ 1.366,525	1	1	2025 I=0,02 S=0,043	2026 I=0,021	27.08.26			A3DHCS	GB00BNHNSJN34	Quilter PLC	1	2,2	2,18	2,4	1,87
US\$ 57,086	1	7						A0RDUR	US74874Q1004	QuinStreet Inc.	1	16,4	16,1	18,9	8,65
US\$ 264,899	1	1						A40A96	KYG7388C1033	Qunabox Group Ltd.	1	1,01	1,02	3,74	0,78
sfrs 37,239	1	1		2023 J=0,25	30.05.24			A3C9E6	CH1107979838	R&S Group Holding AG	1	21,54	21,62	31,96	20,06
PLN 15,314		7	2024 J=2	2025 J=2,5	30.06.26			A2JAWM	PLR220000018	R22 SA, (Glob.)	1	43,26	43,36	51,4	37,5
HUF 13,473	1 zu je HUF 1.000	1	2018 J=17,96	2019 J=20 J=20,18	26.10.20			A0B7AP	HU0000073457	Rßba Jarmuipari Holding Rt., (Glob.)	1	9,38	9,38	11,3	5,18
Euro 27,389		1	2024 J=0,09	2025 J=0,095	11.05.26			A3C67T	IT0005466963	Racing Force S.p.A.	1	5,06	5,08	5,32	4,32
US\$ 254,873	1	1						A2QAH7	US7501021056	Rackspace Technology Inc.	1	2,86	2,837	6,65	0,76
- 16,738	1	1						909554	IL0010826688	Radcom Ltd.	1	8,65	8,6	13,6	8,3
US\$ 132,301	1	1	2025 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2026 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	24.08.26			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	31,2	31	34,6	26,8
H\$ 4.045,227	1	4						A2QFV4	KYG7339A1076	Radiance Holdings [Group] Co. Ltd.	1	0,12	0,126	0,4	0,08
US\$ 46,832	1	7						A1H7BU	US75025X1000	Radiant Logistics Inc.	1	7,3	7,35	8,35	5,3
kann.\$ 41,217	1	1						A3DPNW	CA75026P1062	Radiant Uranium Corp.	1	0,09	0,0882	0,1	0,08
US\$ 78,697	1	1						A0LFMZ	US7504911022	RadNet Inc.	1	64,48	63,86	67,04	44,14
- 42,082	1	1						928179	IL0010834765	Radware Ltd.	1	25,2	25	27,8	18,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 272		1	2024 J=0,334	2025 J=0,33	18.05.26	012		A12FBT	IT0005054967	Rai Way S.p.A.	1	4,43	4,425	6,12	4,36
Euro 328,94	1	1	2024 J=1,1	2025 J=1,6	14.04.26			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	61,4	61,6	64,7	34,76
Euro 1.315,758	1	1	2024 J=0,2975	2025 J=0,4715	15.04.26			A2QHNE	US7507321096	-"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	14,8	15,2	16	8,35
£ 702,376	1	1						A2DLC1	GG00BD59ZW98	Rainbow Rare Earths Ltd.	1	0,26	0,266	0,35	0,18
Euro 129,305		1	2024 J=0,14	2025 J=0,15	17.04.26			899738	FI0009002943	Raisio Oyj	1	2,47	2,48	2,79	2,44
Yen 174,515		4	2024 I=0 S=0 J=0	2025 J=0				A3D9Y7	JP3967220009	Rakuten Bank Ltd, (Glob.)	1	34,4	34,2	49	23,8
Yen 2.181,992		1	2024 J=0	2025 S=0 J=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	4,14	4,213	5,46	3,67
US\$ 110,64		1	2025 J=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.09.26			A418V9	US7509401086	Ralliant Corp.	1	53,5	53,5	64,5	31,4
US\$ 37,701	1	4	2024 Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125	2025 Q=1	26.06.26			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	300,7	299,1	360,9	273,5
US\$ 11,513		1	2024 I=0,2376 I=0,2246 I=0,2364 S=0,1971	2025 I=0,1811 I=0,1918 I=0,178	05.12.25			A3D2B7	US75134P5017	Ramaco Resources Inc.	1	6,26	6,34	12,2	5,16
US\$ 51,875	1	1	2024 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2025 I=0,1375 I=0,0688	30.05.25			A3EMQ8	US75134P6007	-"-	1	11,7	11,75	24,8	7,64
Euro 25,641		1	2024 J=0,4 J=0,65	2025 J=0,24	22.04.26			A0Q4J4	PTFRV0AE0004	Ramada Investimentos e Industria S.A.	1	6,7	6,76	7,6	6,28
US\$ 108,462	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	77,42	77,54	143,15	69,16
A\$ 1.889,112		7	2024 I=0,03 S=0,05	2025 I=0,03 S=0,03	15.09.26			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	1	2,35	2,401	2,93	1,68
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	10,85	10,85	11,35	8,92
A\$ 923,319		7	2024 I=0,0629 S=0,0658	2025 I=0,0735	10.03.26			A3CWHN	US75158L1052	Ramsay Health Care Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	7,25	7,35	7,35	4,64
A\$ 230,83		7	2024 I=0,4 S=0,4	2025 I=0,425 S=0,485	03.09.26			874338	AU000000RHC8	-"-	1	31	31	31	19,5
Euro 175,977	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2024 J=1,62	2025 J=1,62	31.03.26			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	39,75	39,84	40,26	21,46
Euro 351,955	1	1	2023 J=1,2359	2024 J=0,8754	31.03.25			A14W1Q	US75279Q1085	-"-	1	19,5	19,5	19,8	10,3
US\$ 233,68	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	11.09.26			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	35,75	35,17	40,73	28,26
£ 468,43	1	7	2024 I=0,0065 S=0,0195	2025 I=0,01 S=0,025	17.09.26			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,22	1,21	1,29	0,98
US\$ 85,758	1	10						A2PLRS	US75321W1036	Ranpak Holdings Corp.	1	4,28	4,24	6,65	2,76
US\$ 67,401	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	10,14	11,325	12,88	4,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	193,657	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	6,84	6,825	12,33	2,96
skr	242,749		1	2024 J=1,35	2025 J=1,4	26.03.26			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,39	3,406	3,78	2,86
Euro	6,038		1	2024 J=0,55	2025 J=0,65	15.04.26			905716	FI0009004741	Raute Oy	1	14,45	14,45	15,65	13,8
US\$	192,362	1	10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	01.10.26			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	150,4	149,4	156,8	120,85
US\$	67,644	1	10	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.06.19			A115CX	US75508B1044	Rayonier Advanced Materials Inc.	1	7,1	7,05	10,2	4,9
US\$	297,567	1	1	2025 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	2026 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	16.09.26			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	17,71	17,55	21,2	16,5
skr	30,8		1	2024 J=3	2025 J=4	08.05.26			905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	16,86	16,93	21,72	14,74
kann.\$	185,136	1	5	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,33	25.08.26			A3EG08	CA74935Q1072	RB Global Inc.	1	72,5	73	101	69,5
US\$	7,644	1	10	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.06.26			A119ZB	US74934Q1085	RCI Hospitality Holdings Inc.	1	25,12	25,16	26,62	17,92
Euro	521,865		1	2024 J=0,07	2025 J=0,07	18.05.26			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,91	0,911	0,99	0,83
kann.\$	43,522	1	1	2024 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01 S=0,01	31.12.25			A2PN0F	CA75527Q1081	RE Royalties Ltd.	1	0,23	0,228	0,25	0,2
A\$	130,86		7	2024 I=1,1 S=1,38	2025 I=1,24 S=1,73	27.08.26			931148	AU0000000REA9	REA Group Ltd.	1	106	108	113	79
£	318,336	1	1	2025 I=0,0288 S=0,0446	2026 I=0,0144	30.07.26			885738	GB0009039941	Reach PLC	1	0,49	0,4795	0,83	0,47
nkr	327,378		1	2023 J=0,36	2024 J=0,42	30.05.25			902989	NO0003117202	Reach Subsea ASA	1	0,57	0,57	0,61	0,42
US\$	165,191	1	1	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	30.06.26			A2N6VM	US75574U1016	Ready Capital Corp.	1	1,56	1,564	2,04	1,22
kann.\$	74,289	1	10						A2DRYG	CA75601Y1007	Real Matters Inc.	1	2,88	2,82	4,52	2,8
Euro	1.509,588	1	1	2022 J=0,05	2023 J=0,05	11.09.24			A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1	1	1,07	0,98
Euro	4,355		1	2020 J=0,7	2021 J=1,8	23.05.22			A1131S	FR0011858190	Realites	1	0,44	0,42	0,86	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	946,218	1 zu je US\$ 1	10	2024	2025	31.08.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,5	53,2	58,15	48,08
sfrs	44,462		1						A3DGHJ	CH1129911108	RealUnit Schweiz AG	1	1,42	1,43	1,83	1,39
A\$	305,77		6						A2ADQM	AU000000RCE5	Recce Pharmaceuticals Ltd.	1	0,2	0,197	0,38	0,19
£	3.175,036	1	1		2025 S=0,3418	10.04.26			A420BX	US7562553039	Reckitt Benckiser Group PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	11,8	11,7	12,5	10,1
£	634,697	1	1	2025 S=1,278	2026 I=0,886	06.08.26			A420TB	GB00BSZBP530	-"	1	59,38	59,72	74,3	52,16
kann.\$	386,03	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,44	0,437	0,8	0,4
Euro	209,125		1	2024 I=0,6 S=0,67	2025 I=0,63 S=0,71	18.05.26	037		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	52,35	52,55	53,3	43,66
Yen	1.472,504		4	2025 I=12,5 S=12,5	2026 I=13	29.09.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	90,83	94,86	95,56	33,38
Euro	57,068		1	2024 J=0,31	2025 J=0,31	28.05.26	031		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	12,76	13,08	13,78	8,87
kann.\$	258,994	1	1						A3DQZ2	CA75629Y1088	RecycliCo Battery Materials Inc.	1	0,04	0,034	0,09	0,03
US\$	122,742	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	7,93	7,915	15,6	5,91
A\$	64,229		7	2025 J=0,065	2026 J=0,116	09.03.26			A0H0J3	AU000000RHI5	Red Hill Minerals Ltd.	1	2,73	2,737	2,9	2,68
US\$	18,904	1	1						663749	US75689M1018	Red Robin Gourmet Burgers Inc.	1	7,95	7,885	9,26	2,22
US\$	16,047	1	1						A2JGBV	US75704L1044	Red Violet Inc.	1	60,5	61	63,5	29
Euro	20,112		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	67,15	67,15	73,45	30,24
Euro	201,116	1	1						A2QJZH	US8250641086	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	6,05	6,2	6,75	2,54
£	102,653	1	4						A41Z7A	GB00BVV5L858	Redcentric PLC	1	1,12	1,12	1,24	1,05
US\$	146,103	1	1						A406FX	US75734B1008	Reddit Inc.	1	132	131	224	103
Euro	1.082,16	1	1	2025 I=0,3511 S=0,1166	2026 I=0,3409	30.06.26			A0YFSC	US7565681019	Redeia Corporacion S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7,1	7,15	7,8	6,5
Euro	541,08		1	2024 I=0,2 S=0,6	2025 I=0,2 S=0,6	29.06.26			A2ANA3	ES0173093024	-"	1	15,02	15,07	16,32	14,17
Euro	11,265		1						A3DN4R	IT0005496101	Redelfi S.p.A.	1	10,96	11,04	13,4	9,6
Euro	10,108		1						A40RBY	IT0005598039	RedFish Listing Partners S.p.A.	1	1,37	1,37	1,43	1,37
US\$	249,993	1	10						A3D013	US75776W1036	Redwire Corp.	1	9,6	9,57	20,95	6,77
kann.\$	37,36	1	1						A422EZ	CA7579221093	Redwood AI Corp.	1	1,07	1,075-1,13	6,5	0,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	125,612	1	1	2025 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065	2026 Q=0,18 Q=0,18	23.06.26			905851	US7580754023	Redwood Trust Inc.	1	3,95	3,94	5,69	3,82
kann.\$	54,774	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,13	0,129	0,7	0,11
US\$			1						A42GY0	US75867H1068	Reformation Inc.	1	12,4	12,4	14,46	11,1
US\$	66,592	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.09.26			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	140,3	139,3	210,3	118
kann.\$	154,723	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	0,1	0,105	0,14	0,08
US\$	183,097	1	1	2025 Q=0,705 Q=0,705 Q=0,705 Q=0,755	2026 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	11.09.26			888499	US7588491032	Regency Centers Corp.	1	64	64	72	57,5
US\$	101,138	1	1	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,94	2026 Q=0,94 Q=0,94	18.08.26			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	693,3	689,9	718,5	513
US\$	66,013		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	8	8,498	13,51	4,76
US\$	1.224,25		4	2024 I=0,025 S=0,043	2025 I=0,057 S=0,053	07.09.26			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,28	0,264	0,28	0,18
A\$	1.149,188		1	2024 I=0,0416 I=0,0005 I=0,0249 S=0,07	2025 I=0,0418 I=0,0005 I=0,0268 J=0,0391 J=0,0004 J=0,0325	29.06.26			A3D22Y	AU0000253502	Region RE Ltd.	1	1,34	1,3302	1,46	1,25
US\$	9,226	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	19.08.26			A1JXWY	US75902K1060	Regional Management Corp.	1	27,6	25,8	37,6	25
US\$	851,93	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265	2026 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,3	01.09.26			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	26,05	25,85	27,85	21,4
US\$	2,499	1	8						A3E2G0	US7589322061	Regis Corp. [Minn.]	1	22,8	22,8	25,8	16,4
A\$	302,362		1	2024 I=0,0485 I=0,0324 S=0,0569 S=0,0244	2025 I=0,09 S=0,094	08.09.26			A12DNE	AU000000REG6	Regis Healthcare Ltd.	1	3,69	3,656	4	3,04
A\$	758,696		7	2025 J=0,15	2026 J=0,2	10.09.26			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	5,12	5,248	5,83	3,04
kann.\$	125,683	1	10						A12C9H	CA75915M1077	Regulus Resources Inc. [New]	1	3,08	3,06	3,44	1,96
US\$	65,302	1	1	2025 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,93 Q=0,93	2026 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	18.08.26			A0RC70	US7593516047	Reinsurance Group of America Inc.	1	210	208	215,2	161
skr	21,086		1	2024 J=5	2025 J=5,25	30.04.26			A0BMNG	SE0000123671	Rejlers AB, (Glob.)	1	14,62	14,72	17,98	12,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 137,636 kann.\$ 59,29 US\$ 51,055	1 1 1	10 4 1						A2PJLA A407W8 892629	US7594191048 CA75941A1012 US7595091023	Rekor Systems Inc. Rektron Group Inc. Reliance Inc.	1 1 1	0,5 334	0,49 334	1,5 372	0,47 244,9
- 3.383,135	1 zu je 10	4	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 2023 J=0,2495	2026 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 2024 J=0,2503	14.08.26										
A\$ 748,039		7	2024 I=0,0397 S=0,0384	2025 I=0,0282	02.03.26			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. Reliance Worldwide Corp. Ltd.	1	45,7	45,7	60,4	45,2
US\$ 106,67 Yen 153,016	1	7 4	2024 I=0 S=42	2025 I=0 S=69	30.03.26			A2PSZF 929131	US75955J4022 JP3755200007	Relmada Therapeutics Inc. Relo Group Inc., (Glob.)	1 1	3,84 11,5	3,72 11,4	6,55 11,7	2,82 8,85
£ 1.747,56	1	1	2025 I=0,195 S=0,48	2026 I=0,209	06.08.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	31,02	31,12	36,74	23,18
£ 1.749,405	1	1	2024	2025	08.05.26			A14VSC	US7595301083	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,8	30,2	36,8	22,4
Euro 13,64		1	2021 J=0,17	2022 J=0,1	14.04.23			A2DS5E	FI4000251897	Remedy Entertainment OYJ	1	18,8	18,8	19	10,92
CNY 208,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	8,89	9	12,83	7,1
Euro 52,59		4	2024 J=1 J=0,5	2025 J=0,5	28.07.26			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	46,64	46,74	48,82	34,62
Euro 667,191		1	2024 S=0,093	2025 I=0,064 J=0,096	08.05.26			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	3,48	3,495	3,92	3,13
US\$ 41,552	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	15.09.26			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	281,4	280	291	224
US\$ 91,404	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	16.09.26			A0EAMH	US75970E1073	Renasant Corp.	1	34,8	34,6	38,2	29,2
A\$ 2.546,238 Euro 295,722		7 1	2024 J=2,2	2025 J=2,2	08.05.26			A1C9A9 893113	AU000000RNU8 FR0000131906	Renascor Resources Ltd. Renault S.A.	1 1	0,03 27,26	0,0342 28,28	0,05 36,47	0,03 25,29
Euro 1.478,611	1 zu je Euro 3,81	1	2024 J=0,4877	2025 J=0,5151	07.05.26			A14P3H	US7596734035	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,5	5,45	7,1	4,78
kann.\$ 42,03 Yen 1.870,615	1	7 1	2025 I=0 I=0 I=0 S=28 S=0	2026 I=0				A41MZV 812960	CA75974M2040 JP3164720009	Renegade Gold Inc. Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1 1	0,24 18,16	0,23 18,22	0,44 27,7	0,18 11,37
Yen 3.741,23	1	1	2024 I=0,0937	2025 S=0,0874	31.12.25			A1CV6T	US75972B1017	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,55	8,8	14,8	8,05
US\$ 244,405 £ 72,789	1 1	4 7	2024 I=0,168 S=0,613	2025 I=0,168	05.03.26			A3CSZZ 868884	GB00BNQMPN80 GB0007323586	ReNew Energy Global PLC Renishaw PLC	1 1	5,8 59,5	5,74 59,5	5,88 63	3,84 39,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	40,693		1	2024 I=0,375 S=0,16	2025 I=0,45 S=0,25	01.04.26			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	18,9	18,9	19,7	17,6
£	2.526,04	1	1	2025 I=0,0308 S=0,061	2026 I=0,0448	13.08.26			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	3,99	4,019	5,86	3,97
US\$	89,861	1	1						A2PNWR	US76029L1008	Repay Holdings Corp.	1	3,16	3,16	3,7	1,89
US\$	56,436	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	155,55	155,05	155,55	86,66
US\$	93,798	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	13,63	13,125	13,63	1,29
Euro	37,411		1	2024 J=1,15	2025 J=1,35	18.05.26			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	122	122,5	123,2	76,4
US\$	18,174	1	1	2025 Q=0,0181 Q=0,0181 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02	30.06.26			A0KEQ1	US7002153044	ReposiTrak Inc.	1	6,7	6,7	10	5,85
Euro	1.105,374	1 zu je Euro 1	1	2025	2026	07.07.26			876993	US76026T2050	Repsol S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26	25,8	27,8	14,9
Euro	1.105,374	1 zu je Euro 1	1	2025 S=0,5	2026 I=0,551	06.07.26			876845	ES0173516115	"-	1	25,97	26,06	28,31	15,39
CNY	934,422	1 zu je CNY 1	1						A3E3BH	CNE1000069Z2	REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd.	1	1,05	1,08-1,21	1,22	1,01
US\$	46,819	1	10						A41U68	US5904794089	Republic Airways Holdings Inc.	1	15,8	15,4	21,6	13,4
US\$	306,213	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,625 Q=0,625	2026 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,67	02.10.26			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	187,85	187,85	199,05	167,05
US\$	65,814	1	10						A3CWGA	US76119X1054	Reservoir Media Inc.	1	8,3	8,15	9,55	5,95
US\$	151,847	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	16,8	16,9	34,8	16,2
ZAR	365,205	1	1	2025 I=2,4572 J=2,447	2026 I=2,7438	02.09.26			A144B6	ZAE000209557	Resilient REIT Ltd.	1	3,92	3,92	4,49	3,74
US\$	144,252	1	7	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,66	20.08.26			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	201,4	201	230,5	156,45
US\$	591,347	1	7	2024 Q=0,053 Q=0,053 Q=0,053 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066	19.08.26			935168	AU000000RMD6	"-" ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,6	19,8	22,4	15,2
A\$	2.137,417		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,84	0,8702	0,99	0,51
A\$	213,742	1	7						A3CS0W	US76118B1044	"-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1	7,7	8,75	9,85	4,72
Yen	2.307,137		4	2025 I=14,5 S=14,5	2026 I=18,5	29.09.26			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	12,9	13,3	13,4	8
Yen	191,153		1	2024 I=0 I=65 S=0 S=65	2025 I=0 I=65	29.12.26			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	88	86	114	34,8
Yen	217,042		4	2025 I=17 S=17	2026 I=18	29.09.26			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	9,85	9,85	10,4	8,35
kann.\$	108,01	1	1						A3EVCJ	CA76134C1023	Resouro Strategic Metals Inc.	1	0,17	0,175	0,24	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$	349,212	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2026 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	18.09.26			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	66,78	66,68	69,7	55,52
£	134,204	1	1	2024 I=0,02 S=0,038	2025 I=0,022 S=0,047	11.06.26			A1C055	GB00B5NR1S72	Restore PLC	1	3,28	3,32	3,52	2,48
Euro	15,026		4	2024 J=5,1	2025 J=5,2	23.07.26			936956	BE0003720340	Retail Estates S.A.	1	65,1	63,6	71,1	60
Euro	29,167		1	2024 J=0,4	2025 J=0,44	16.04.26			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp.	1	14,84	14,9	23	11,84
kann.\$	319,44	1	4						A2H7F3	CA76151P1018	Revival Gold Inc.	1	0,56	0,552	0,68	0,37
Euro	26,324		1	2024 J=0,22	2025 J=0,27	04.05.26			A3EA3V	IT0005513202	Revo Insurance S.p.A.	1	23,65	23,65	27,6	17,76
US\$	214,336	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	188,85	188,95-92,7	194,05	64,5
US\$	111,586	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	23.10.26			850943	US7140461093	Revvity Inc.	1	110,45	110,8	110,9	69,66
Euro	31,305		1						A3D88U	IT0005528069	Reway Group S.p.A.	1	9,95	10	10,9	8,05
Euro	296,997	1 zu je Euro 5	1	2024 J=1,3346	2025 J=1,4017	08.05.26			A1JMSS	US7616811052	Rexel S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	35,6	35,6	39	31
Euro	296,997		1	2024 J=1,2	2025 J=1,2	11.05.26			A0MM7Q	FR0010451203	„-“	1	35,83	35,92	39,22	30,88
US\$	222,988	1	1	2024 Q=0,3428 Q=0,0872 Q=0,3428 Q=0,0872 Q=0,3428 Q=0,2272 Q=0,0872 Q=0,0578 Q=0,145	2025 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	30.09.26			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	31,85	31,58	35,2	27,65
US\$	210,791	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	17.08.26			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	20,6	20,4	23,6	17,2
US\$	96,292	1	1						A2QEWP	US76200L3096	Rezolute Inc.	1	4,24	4,16	4,56	1,59
£	336,328	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	2,49	2,475	4,09	1,75
US\$	10,848	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02	30.03.20			924447	US7495521053	RF Industries Ltd.	1	9,05	9,15	19,2	8,9
US\$	18,901	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	123	122	194,8	94,71
Euro	0,35	1 zu je Euro 1	1						A3EHT3	LI1317196916	RheinErden AG	1	0,9	0,9	19,9	0,35
Euro	47,37	1	1	2025 I=0,6 S=1,2	2026 I=0,6	27.08.26			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	31,7	31,8	37,6	25,9
US\$	68,533	1	1						A2H5A0	US76243J1051	Rhythm Pharmaceuticals Inc.	1	96	94,5	101	64,5
US\$	178,823	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	1,69	1,66	2,8	1,6
Euro	21,253		1	2019 J=0,03	2020 J=0,03	05.07.21			938526	FR0000075954	Riber S.A.	1	8,8	8,81	16,26	3,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 54,845	1	1	2025 Q=0,1533 Q=0,1533 Q=0,1533 Q=0,1566	2026 Q=0,1566 Q=0,1566	23.07.26			812649	CA76329W1032	Richelieu Hardware Ltd.	1	21,6	21,6	27	21,2
HUF 186,375		1	2024 J=508,5635	2025 J=655,4545	03.06.26			A1W16N	HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyßr Nyrt., (Glob.)	1	36,2	36,22	37,08	25,36
Yen 569,733		4	2025 I=20 S=20	2026 I=22	29.09.26		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95	8,95	9,05	6,75
US\$ 38,961	1	10	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2026 Q=0,04 Q=0,04	31.08.26			A2P426 A3C9W0	US7813863054 US69376K1060	RideNow Group Inc. Ridgepost Capital Inc.	1 1	4,98 6,9	4,98 7,05	7,1 9,35	3,85 5,5
US\$ 78,99		1													
A\$ 374,853		7	2024 I=0,0475 S=0,05	2025 I=0,051 S=0,0535	06.10.26			888874	AU000000RIC6	Ridley Corporation Ltd.	1	1,53	1,54	1,82	1,34
sfrs 136,058	1	1	2023 J=3	2024 J=2	28.04.25			869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	1	3,31	3,315	4,09	3
US\$ 18,502	1	1	2024 I=0,037 S=0,061	2025 I=0,0405 S=0,0659	23.04.26			A40EFY A3DE3J A2NB0W	US7665597024 US76655K1034 GB00BGDT3G23	Rigel Pharmaceuticals Inc. Rigetti Computing Inc. Rightmove PLC	1 1 1	39,93 14,1 6	39,52 13,986 5,996	39,99 24,65 6,04	21,72 11,05 4,55
US\$ 333,769	1	1													
£ 736,58	1	1													
£ 369,998	1	1						A428NZ	US76657Y2000	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,5	11,6	12	9,05
Euro 2,593		1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	29.07.26			A3D8N4 A2QQFU	IT0005526295 US76665T1025	Rigsave S.p.A. Riley Exploration Permian Inc., neue	1 1	2,79 32,4	2,96 32,2	4,33 34,8	2,39 20,4
US\$ 22,154	1	1													
US\$ 93,356	1	1	2025 Q=0,075	2026 Q=0,075 Q=0,125	06.08.26			A2GSYB A0Q3SR A1W58K	US76674Q1076 US76680V1089 US76680R2067	Rimini Street Inc. Ring Energy Inc. RingCentral Inc.	1 1 1	4,52 1,21 57,68	4,54 1,22 58,18	4,68 1,65 59,82	2,42 0,72 20,43
US\$ 260,54	1	4													
US\$ 73,737	1	1													
DKK 24,284		1	2024 J=11	2025 J=12	05.03.26			A2DSNH	DK0060854669	Ringkjlbjng Landbobank AS	1	237,4	238,4	246,6	194,1
A\$ 371,821		1	2025 I=2,2197 S=3,6708	2026 I=2,11	13.08.26			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	108,2	109,4	119,2	80,41
£ 1.255,153	1	1	2025 I=1,48 S=2,54	2026 I=2,11	14.08.26			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	89,4	89,2	95,8	68,4
£ 1.255,153	1	1	2025 I=1,0858 S=1,9177	2026 I=0	13.08.26			852147	GB0007188757	“-	1	89,55	89,64	95,55	68,58
kann.\$ 548,47	1	1						A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	2,24	2,22	2,48	1,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 304,427	1	1	2025	2026	31.08.26				902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	12,97	12,986	14,38	11,49
Yen 12,356		4	2025 I=35 S=50	2026 I=45	29.09.26				566567	JP3969700008	RION Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6	17,3	20,8	14,06
US\$ 375,259	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	08.07.26			A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	17,81	17,862	25,21	10,31	
Euro 2,602	1	A423E1						FR00140164Q1	Rising Stone S.A.	1	47,05	47,05	57,6	41,15		
- 104,034	1	1			A3CWBA			IL0011786493	Riskified Ltd.	1	5,15	5,15	5,55	3,18		
US\$ 558,407	1	1			A12DW2			US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	8,59	8,605	10,16	7,38		
US\$ 7,773	1	1	2025 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36	07.07.26			A41XTL	US38983D8544	Rithm Property Trust Inc.	1	11	11	14,1	8,85	
US\$ 14,2	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	03.08.26			A1C701	US76803X1063	River City Bank	1	40,8	41,95	42,2	39,13	
£ 160,611	1	4	2025 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=2,16	2026 Q=0,16 Q=2,18 Q=0,18	31.08.26			A411HH	GB00BTDR2R10	River Global PLC	1	0,02	0,023	0,06	0,01	
£ 1	1	4						A411HJ	GB00BTDR2S27	„-“	1	0,37	0,372	0,48	0,3	
US\$ 1.443,948	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	14,29	14,19	17,62	11,05	
kann.\$ 26,727	1	1						A14ZWE	CA7496011007	RIWI Corp.	1	0,09	0,0415	0,2	0,04	
US\$ 91,773	1	1						857241	US7496071074	RLI Corp.	1	54,95	54,55	58,35	40,5	
	zu je US\$ 1															
US\$ 1.240,225	1	4	2022	2025	26.01.26			A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,52	1,53	2,06	1,5	
£ 83,875	1	10	2019 S=0,03	2020 I=0,017 S=0,03	17.03.22			A1XEY8	GB00BJT0FF39	RM PLC	1	1,16	1,16	1,29	0,99	
US\$ 16,08	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	20.07.26			A1436S	US74967R1068	RMR Group Inc.	1	16,5	15,7	18,3	12,2	
US\$ 102,362	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2026 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	25.08.26			856701	US7703231032	Robert Half Inc.	1	38,38	38,12	39,07	18,7	
£ 72,358	1	1	2023 I=0,065 S=0,17	2024 I=0,065 S=0,17	24.04.25			502815	GB0008475088	Robert Walters PLC	1	1,59	1,6	1,84	0,69	
Euro 2,047		1	2024 J=10	2025 J=12	29.06.26			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	798	801	905	768	
US\$ 790,63	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	95,57	93,4	106,04	56,51	
US\$ 0,13	1	1						A41U1K	CA7709161045	„-“	1	4,82	4,82	5,75	2,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 16,753	1	1	2025 I=0,025 S=0,035	2026 I=0,025	17.09.26			A0B6TW	GB00B00K4418	Robinson PLC	1	1,41	1,42	1,51	1,16
US\$ 669,993	1	10						A2QHVS	US7710491033	Roblox Corp.	1	32,2	32,4	77,5	30,6
H\$ 471,985	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	2,12	2,041	4,32	1,92
US\$ 24,351	1	1						A41MQ2	US77106T1079	Robostrategy Inc	1	23,1	22,9	37,2	19,12
Euro 10,134		1	2024 I=1,25	2025 S=0,8	06.07.26			A2JQRU	FR0013344173	Roche Bobois S.A.	1	20,7	20,8	32,4	19,7
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2024 J=9,7	2025 J=9,8	12.03.26	025		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	398,2	401	418,6	330,8
kann.\$ 120,118	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,43	0,421	0,78	0,37
kann.\$ 101,039	1	1						A41FSK	CA7729241066	Rocket Doctor AI Inc.	1	0,36	0,361	0,5	0,32
US\$ 598,35	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	57,5	57,4	133,2	49,2
US\$ 109,775	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	3,17	3,03	4,6	2,19
Euro 14,62		1						A3DGJ7	IT0005481830	Rocket Sharing Company S.p.A.	1	0,4	0,4	0,4	0,27
£ 862,229	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,85	0,89	1,02	0,74
kann.\$ 53,031			2025 Q=0,22	2026 Q=0,22 Q=0,231 Q=0,231	15.09.26			A41M8P	CA7739151032	Rockpoint Gas Storage Inc.	1	15,9	15,7	18,8	15,5
US\$ 111,049	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	2025 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	17.08.26			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	370,5	368,2	429,6	303,2
DKK 118,029		1		2025 J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	28,36	28,46	31,42	21,82
US\$ 7,492	1	1	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2026 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	01.09.26			A0J2YF	US7745151008	Rocky Brands Inc.	1	38,6	38,4	44,6	24,2
kann.\$ 429,077	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.26			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	31,02	31,11	35	27,38
US\$ 17,868	1 zu je US\$ 1	1						863178	US7751331015	Rogers Corp.	1	109	110	144	76,5
Yen 403,76		4	2025 I=25 S=25	2026 I=25	29.09.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	25,76	25,68	31,91	11,87
Yen 236,178		4	2025 I=21 S=25	2026 I=25	29.09.26			858075	JP3982400008	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4	16,5	16,5	11,9
US\$ 722,323	1	4						A3C4MS	BMG762791017	Roivant Sciences Ltd.	1	31,66	31,96	32,07	17,66
skr 12,136		1						A413WN	SE0023950795	Röko AB, (Glob.)	1	169,6	168,4	181,8	128,7
US\$ 132,051	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	133,8	133,58	136,42	71,47
Yen 26,581		4	2024 I=85 S=85	2025 I=85 S=85	29.12.26			884061	JP3983400007	Roland Corp., (Glob.)	1	20,25	19,94	25	19,86
US\$ 481,145	1 zu je US\$ 1	7	2025 Q=0,165 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2026 Q=0,1825	10.08.26			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	30,72	30,69	54,36	30,69
£ 8.317,779	1	1	2025 I=0,045 S=0,05	2026 I=0,06	06.08.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	17,77	17,936-7,94	18,37	12,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 8.326,29	1	1	2024 S=0,0813	2025 I=0,0613 S=0,067	24.04.26			919520	US7757812067	Rolls Royce Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,7	17,9	18,2	12,4
nkr 2,836		1	2024 J=10,5	2025 J=10,5	27.03.26			A2QKKB	NO0010808405	Romerike Sparebank	1	13,69	13,686	14,69	11,84
kann.\$ 39,197	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,5	2,5	2,86	1,75
US\$ 98,901	1	1	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2026 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	02.10.26			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	360,6	361,9	377,9	265,8
Yen 176,4		3	2024 I=0 J=17	2025 J=0 J=17	26.02.26			911362	JP3982200002	Rorze Corp., (Glob.)	1	21,6	21,6	27	12,1
Euro 10,2	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	62,4	62,6	66,6	44,5
US\$ 320,781	1	1	2024 Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2025 Q=0,405 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	08.09.26			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	196,8	196,52	222,4	152,7
£ 817,126	1	1	2025 I=0,0295 S=0,0535	2026 I=0,03	13.08.26			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	5,65	5,6	5,85	3,32
skr 267,823		1	2022 J=1,4	2023 J=0,5	21.03.24			886734	SE0000112252	Rottneros AB, (Glob.)	1	0,26	0,261	0,27	0,18
Euro 13,932		1	2023 J=1	2024 J=5,1	06.08.25			917575	BE0003741551	Roularta Media Group N.V.	1	11,8	12,3	13,5	11,55
kann.\$1.386,599	1	1	2025 Q=1,48 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,64	2026 Q=1,64 Q=1,76 Q=1,76	26.10.26			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	173,84	174,7	190,38	136,46
US\$ 267,452	1	1	2025 I=0,75 I=1 S=1,5	2026 I=1,5	03.06.26			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	242,8	243,3	290,75	205,8
US\$ 84,728	1	7	2025 Q=0,45 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2026 Q=0,475	02.10.26			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	230,1	227,5	257,9	165
DKK 49,3		1	2024 J=15	2025 J=16	30.04.26			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	57,4	57,6	87	53
US\$ 445,277	1	4	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,235	2026 Q=0,235 Q=0,235	14.08.26			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	53,17	52,49	53,17	32,5
US\$ 221,657	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	10.08.26			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	5,4	5,35	6,65	4,36
US\$ 127,584	1	6	2025 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,54	14.07.26			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	90,2	89,38	102	79
£ 469,723	1	4	2024 I=0,085 S=0,139	2025 I=0,087 S=0,142	11.06.26			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	8,75	8,75	8,8	6,35
Euro	1	1						A41WVY	IT0005680373	RT&L S.p.A.	1	3,96	3,97	5,34	2,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2024 J=2,5	2025 J=5,5	30.04.26			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	31,75	31,75-1,9	39,95	29
DKK 8,298		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	13,2	13,2	15,8	11,35
US\$ 1.347,758	1	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2026 Q=0,73 Q=0,73	14.08.26			A2PZ0R	US75513E1010	RTX Corp.	1	181,65	181,7	195,7	146,45
kann.\$ 0,75	1	1	2025 Q=0,151 Q=0,1581 Q=0,1599 Q=0,1595 Q=0,1559	2026 Q=0,1575 Q=0,1696	22.05.26			A3ETW5	CA74983J1049	-"	1	29,6	29,6	31,8	24,2
kann.\$ 115,628		7						A40QYC	CA78109M2067	Rua Gold Inc.	1	0,73	0,7	1,1	0,6
kann.\$ 67,579	1	9						A2N7HE	CA78112W1005	Rubicon Organics Inc.	1	0,34	0,346	0,36	0,24
Euro 103,409		1	2024 I=0,75 S=2,03	2025 I=2,07	16.06.26			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	33,16	33,24	36,88	30,58
US\$ 160,957	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	91,1	85,5	91,1	36,45
US\$ 276,329	1	1						A3DRQQ	US78137L1052	RUM Group Inc.	1	8,14	8	8,63	3,99
US\$ 41,91	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33	17.08.26			A3C53D	US78163D1000	Runway Growth Finance Corp.	1	5,65	5,6	8,15	4,52
A\$ 389,723		7	2024 I=0,0148 I=0,0001 I=0,0145 I=0,0269 I=0,0001 I=0,0023 J=0,0231 J=0,0061 J=0,0001	2025 I=0,0237 I=0 I=0,0056 I=0,0293 I=0,0001 I=0,021 I=0,0001 I=0,0082 J=0,0291 J=0,0002 J=0,0001	29.06.26			A1XCU4	AU000000RFF5	Rural Funds Group	1	1,19	1,1912	1,35	1,1
US\$ 61,143	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,14	09.09.26			724531	US7818462092	Rush Enterprises Inc.	1	65	64	71,5	45,6
kann.\$ 635,174	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,7	0,7	0,81	0,55
kann.\$ 54,907	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44	28.08.26			856568	CA7819036046	Russel Metals Inc.	1	45,6	45	50	26,4
skr 107,359		1	2023 J=1,2	2024 J=1,35	21.11.25			A3CR3B	SE0015962485	RVRC Holding AB, (Glob.)	1	4,86	4,878	6,55	4,75
£ 371,163	1	10	2024 I=0,0245 S=0,046	2025 I=0,0175	18.06.26			A14NG2	GB00BVFCZV34	RWS Holdings PLC	1	1,41	1,407	1,45	0,78
US\$ 164,92	1	1						A3DX25	US74982T1034	RXO Inc.	1	19	18,8	25,2	10,1
Euro 1.037,578	1	4	2024 I=0,223 S=0,227	2025 I=0,193 S=0,195	06.08.26			A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	23,37	23,5	29,85	21,86
Euro 519,393	1	4	2023 I=0,9629 I=0,9911 I=0,4634	2024 I=0,5327 I=0,455	16.01.26			A142FC	US7835132033	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	46,8	47	63	44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	38,347	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,91 Q=0,91	2026 Q=0,91 Q=0,91 Q=1,01	24.08.26			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	210	210	240	157
US\$	51,899	1	1	2025 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2026 Q=0,1875 Q=0,1875	03.09.26			A1CXHX	US7837541041	Ryerson Holding Corp.	1	21,6	21,8	27,4	16,7
nz\$	1.015,729	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	1,01	0,9845	1,43	0,87
US\$	63,119	1	10	2024 Q=1,131 Q=0,019 Q=1,131 Q=0,019 Q=1,131 Q=0,019 Q=0,7219 Q=0,0121 Q=0,466	2025 Q=1,2 Q=1,2	30.06.26			A1J5LB	US783777T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	110	109	119	76
Yen	561,56		3	2025 I=28 S=16	2026 I=16	28.08.26			896506	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)	1	22,93	23,215	24,59	14,9
Yen	1.123,12	1	3	2024 I=0,151 S=0,179	2025 S=0,051	27.02.26			A2PWTM	US78392U1051	-"- ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	11	11	11,9	7,1
Yen PLN	50 19,07		1 1						A407S3 A1JUH2	JP3975410006 PLSELVT00013	Ryoyo Ryosan Holdings Inc., (Glob.) Ryvu Therapeutics S.A., (Glob.)	1 1	16,92 4,03	16,88 4,025	17,28 6,71	14,4 3,04
£	12,151	1	2	2025 I=0,35 S=0,35	2026 S=0,45	02.07.26			A0BKSX	GB0007655037	S & U PLC	1	22,6	22,4	27,6	20
US\$	294,8	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2026 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	26.08.26			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	375,7	371,1	475,25	328,2
CNY	458,714	1 zu je CNY 1	1						A40U3U	CNE100006NF4	S.F. Holding Co. Ltd.	1	3,52	3,52	4,02	3,16
£	670,053	1	4	2024 S=0,01 S=0,011	2026 I=0,0135	10.09.26			A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	0,53	0,51	0,68	0,19
skr	533,848		1	2024 I=1 S=1	2025 I=1,2 S=1,2	05.10.26			A403UW	SE0021921269	Saab AB, (Glob.)	1	57,84	57,71	69,11	43,46
skr	1.067,696	1	1	2024 I=0,0385 S=0,0518	2025 I=0,0525 S=0,0648	07.04.26			A2P48X	US78516J1016	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,2	28,2	33,8	20,8
US\$	255,463	1	1	2025 Q=0,2439 Q=0,0561 Q=0,2439 Q=0,0561 Q=0,2439 Q=0,0561 Q=0,2439 Q=0,0561	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.26			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	17,71	17,595	19,8	15,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
US\$ 403,583	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	1,81	1,803	1,92	0,69
£ 243,73	1	1	2025 I=0,034 S=0,101	2026 I=0,041	20.08.26			A2H8SX	GB00BYWVDP49	Sabre Insurance Group PLC	1	1,98	1,98	2,16	1,45
Euro 805,78	1	1	2024 J=0,045	2025 J=0,1	29.06.26			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	4,29	4,312	4,93	3,85
US\$ 101,833	zu je Euro 1 1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,075	13.08.26			A0Q2R4	MHY7388L1039	Safe Bulkers Inc.	1	7,3	7,15	7,45	4,02
US\$ 70,816	1	1	2025 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	2026 Q=0,177 Q=0,177	30.06.26			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	12,6	12,4	14,6	10,8
£ 218,49	1	11	2024 I=0,0253 I=0,0757 J=0,103 J=0,103	2025 I=0,0255 I=0,0765	02.07.26			A0MLXJ	GB00B1N7Z094	Safestore Holdings PLC	1	6,8	6,8	9,55	6,65
kann.\$ 55,889		1						A4282J	CA78657T1084	Safi Silver Corp.	1	0,2	0,1855	0,24	0,18
Euro 414,239		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,81	1,816	2,24	1,5
Euro 1.673,379	1	1	2024 J=0,8295	2025 J=0,9759	27.05.26			A0YFSA	US7865841024	SAFRAN	1	84,5	84,5	90,5	65,5
Euro 418,345		1	2024 J=2,9	2025 J=3,35	26.05.26			924781	FR0000073272	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. -"-	1	341,7	343,1	365,4	265,5
kann.\$ 101,855	1	1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,3	0,291	0,57	0,24
£ 146,29	1	1						A2QESG	GB00BMX64W89	Saga PLC	1	7,94	7,9	8,61	4,4
nkr 574,878		1	2020 J=0,1	2021 I=0,1	06.09.22			A1C3YB	NO0010572589	Saga Pure ASA	1	0,14	0,138	0,14	0,12
US\$ 61,591	1	1						A3CPAM	US7867001049	Sagimet Biosciences Inc.	1	9,14	9,06	9,38	3,9
US\$ 26,675	1	10						A0KDU8	US78709Y1055	Saia Inc.	1	300,7	298,6	415,7	272
US\$ 567,183	1	1						A411ZN	US78781J1097	SailPoint Inc.	1	16,05	17,05	17,6	10,35
Euro 1.995,632		1	2024 J=0,17	2025 J=0,17	18.05.26			A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	4,46	4,49	4,82	2,41
kann.\$ 265,084	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,26	0,263	0,26	0,12
US\$ 819	1	2	2025 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416	2026 Q=0,44 Q=0,44	11.06.26			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	213,3	216,05-4,55-25,8	228,4	129,2
US\$ 3,35	1	2	2024 Q=0,0321 Q=0,0328 Q=0,0328 Q=0,0321	2025 Q=0,0332 Q=0,0343	11.06.26			A3DB79	CA79467F1062	-"-	1	10,2	11,4	12,6	6,8
US\$ 93,622	1	10						A0LETB	US79546E1047	Sally Beauty Holdings Inc.	1	13,9	13,8	14,7	9,95
nkr 135,597		1	2024 J=22	2025 J=10	23.06.26			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1	52,45	52,5	54,95	40,44
nkr 554,003		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA	1	0,35	0,3515	0,46	0,34
skr 230,7		1						A1W27C	SE0005308541	SaltX Technology Holding AB [publ], (Glob.)	1	0,52	0,525	0,79	0,31
Euro 168,79		1	2022 J=0,28	2023 J=0,1	20.05.24			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	9,19	9,225	11,07	5,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
skr 1.409,2		1	2023 I=0,11 I=0,11 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 I=0,12 S=0,12	2024 I=0,12 I=0,12 I=1,2	26.06.24			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,28	0,276	0,47	0,26
skr 193,866		1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 J=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	26.06.24			A2PA1D	SE0011844091	-"-, (Glob.)	1	0,53	0,523	1,04	0,51
Euro 2.654,675		1	2024 J=0,34	2025 J=0,36	23.04.26			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1	9,8	9,82	10,29	8,58
US\$ 372,784	1	1	2024 J=8	2025 J=5	30.06.26			A3C9GD	US79589L1061	Samsara Inc.	1	35,4	35,4-6,2	36,2	21,2
Euro 3,458		1	2024 J=0,8476	2025 J=0,8012	15.06.26			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite Group S.A., (Glob.)	1	1,38	1,3605	2,31	1,35
- 15,391		1	2025 I=6,5624 I=6,5531 I=6,3038 S=9,5601	2026 I=6,1713	31.03.26			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2.945	2890	3.320	1.374
- 233,851		1	2025 Q=6,5624 Q=6,5531 Q=6,3038 Q=9,5432	2026 Q=6,1713 Q=0	29.06.26			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4.010	3990	5.200	1.870
- 322,342	1	1	2023 I=0,1795	2024 I=0,1756	30.12.24			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	84,8	86,6	102,5	38,3
£ 72,265	1	2	2024 I=0,005 S=0,01	2025 I=0,005 S=0,01	09.07.26			876078	GB0003061511	Sanderson Design Group PLC	1	0,85	0,86	0,9	0,45
A\$ 466,963		7	2021 I=0,03	2025 J=0,35	10.09.26			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	1	14,09	14,152	14,68	8,2
US\$ 146,419	1	1	2024 J=0,6	2025 J=0,8	13.04.26			A411ZM	US80004C2008	SanDisk Corp.	1	1.250	1220	2.020	880
sfrs 440		1	2024 Q=0,4956 J=0,7272	2025 J=1,0207	14.04.26			A3ETYB	CH1243598427	Sandoz Group AG	1	75,18	75,48	80,52	60,88
sfrs 440		1						A3EVQW	US7999261008	-"-	1	74,5	73	80	60,5
US\$ 37,075	1	10	2024 I=0,11 I=0,11 I=0,12 S=0,12	2025 I=0,12 I=0,33 I=0,13	19.08.26			A2AS4M	US80007P8692	SandRidge Energy Inc.	1	11,9	11,8	15,7	11,1
US\$ 8.093,379	1	1	2025 J=0,5	2026 J=0,5	16.09.26			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	1,53	1,5115	2,17	1,42
skr 1.254,386		1	2024 J=0,5972	2025 J=0,651	30.04.26			659463	US8002122013	Sandvik AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,2	35,2	37,6	27,2
skr 1.254,386		1	2024 J=5,75	2025 J=6	29.04.26			865956	SE0000667891	-"-, (Glob.)	1	35,46	35,58	37,59	27,43
US\$ 414,801	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1				
kann.\$ 33,279	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	3,26	3,26	4,22	2,9
Yen 20,925		4	2024 I=0 S=0	2025 S=0				858419	JP3329600005	Sanken Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	39,6	38,4	62	30,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen	230			4	2025 I=45 S=45	2026 I=50			887064	JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417], (Glob.)	1	10,4	10,6	13,9	8
ZAR	2.117,154			1	2024 J=4,45	2025 J=4,85			A0H GK5	ZAE000070660	Sanlam Ltd., (Glob.)	1	4,5	4,5	5,65	4,24
ZAR	1.058,577	1		1	2024 J=0,4584	2025 J=0,5854			A0Y GSC	US80104Q2084	“- ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York N.Y.	1	8,95	8,95	11,2	8,35
Euro	35,606			1	2024 J=1	2025 J=1,05			A2P V7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	37,24	37,38	39,84	28,25
US\$	53,597	1		10					A1J YVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	169,75	172,8	240,1	102,95
Euro	2.415,547	1 zu je Euro 2		1	2024 J=2,1953	2025 J=2,419			662283	US80105N1054	Sanofi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,2	38,2	41,6	35,8
Euro	1.207,773	1 zu je Euro 2		1	2024 J=3,92 J=0,0051	2025 J=4,12 J=0,0014			920657	FR0000120578	“-	1	78,14	77,28	84,92	72,28
Euro		1		1		2025 J=0,8023			A41 T8R	CA8010MA1047	“-	1	11,9	11,7	13,2	10,8
PLN	26,882			1	2024 J=1,5	2025 J=1,2			904718	PLSTLSK00016	Sanok Rubber Company S.A., (Glob.)	1	5,04	5,04	5,64	4,51
Euro	163,566			1	2025 I=0,13 I=0,13 S=0,14	2026 I=0,14 I=0,14			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	9,64	9,7	9,86	8,44
Yen	1.277,042			4		2025 I=31 S=35 S=38			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	6,64	6,717	32,4	4,5
kann.\$	92,491	1		2					A41 S50	CA80280U2056	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	8,52	8,42	14,18	5,17
ZAR	115,131	1		1	2024 I=5,35 S=9,85	2025 I=5,9 S=10,9			A0M SAR	ZAE000093779	Santam Ltd.	1	22,2	22,2	23,2	17,9
Yen	322,29			4	2025 I=19 S=19	2026 I=21			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	9,9	9,75	11,9	8,25
sfrs	15,871	1		1					A3E JMQ	CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	1	16,58	16,64	20,2	12,68
A\$	3.247,773			1	2025 I=0,2029 S=0,1451	2026 I=0,116			863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	4,92	4,99	5,14	3,38
Yen	219			4	2025 I=62 S=68	2026 I=73			851742	JP3344400001	Sanwa Holdings Corp., (Glob.)	1	19,2	19	22,8	17,3
H\$	3.289,72	1		1	2024 J=0,29	2025 J=0,35			A0Y EQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	1,01	0,99	1,74	0,72
H\$	720,614	1 zu je H\$ 1		1		2025 J=0,2067			A41 QK2	CNE1000075S4	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1	2,02	1,97	3,02	1,95
ZAR	607,141	1 zu je ZAR 1		10	2022 J=0,1464	2023 J=0,1285		09.03	921789	US8030692029	Sappi Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	0,67	0,65	1,23	0,35
ZAR	607,141			10	2023 J=2,7737	2024 J=2,4675		09.03	860275	ZAE000006284	“-”, (Glob.)	1	0,73	0,73	1,31	0,42
Yen	393,971			1	2025 S=90	2026 I=20 S=20			851177	JP3320800000	Sapporo Breweries Ltd., (Glob.)	1	10,2	10,2	11,6	7,85
kann.\$	397,008	1		4	2025 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,21			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	25,05	25,09	27,6	23,32
US\$	105,627	1		1					A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	16,36	18,24	20,44	12,8
Euro	97,33			1	2024 J=0,69	2025 J=0,69			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	196,1	196,6	220,6	149,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	973,304	1	1	2024 J=0,0757	2025 J=0,0795	01.04.26			A3DKUJ	US80386Y1010	Sartorius Stedim Biotech S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19	19,2	21,6	14,5
ZAR	647,762		7	2022 I=7 S=10	2023 I=2	13.03.24			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	9,82	9,94	12	4,84
ZAR	647,762	1	7	2022 I=0,3842 S=0,5248	2023 I=0,106	14.03.24			865585	US8038663006	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	9,7	9,75	12,1	4,94
US\$	143,157	1	10						A415FE	US80401C1009	Satellogic Inc.	1	4,56	4,468	5,32	2,86
kann.\$	20,838		1						A4211W	CA80401L8033	Satellos Bioscience Inc.	1	7,85	7,9	8,7	4,78
nkr	199,695		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA	1	4,12	4,12	4,3	3,27
-	1.486,473		4	2024 I=0,015 S=0,035	2025 I=0,02 S=0,05	22.07.26			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,64	2,64	3,18	2,08
kann.\$	180,293	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	3,75	3,85	4,68	1,41
US\$	205,46	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	4,78	4,619	5,52	3,98
kann.\$	72,125	1	1	2025	2026	31.08.26			A0B8TG	CA8051121090	Savaria Corp.	1	17,7	17,5	19,6	13,9
Euro	14,033		1	2024 J=1,6	2025 J=1,4	18.05.26			865541	FR0000120107	Savencia S.A.	1	62,8	62,8	73,6	57,6
£	174,018	1	1	2025 I=0,074 S=0,264	2026 I=0,078	27.08.26			A0JLZC	GB00B135BJ46	Savills PLC	1	12,2	12,2	13,1	9,05
US\$	106,088	1	1	2025 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2026 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	20.08.26			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	160	158	189	141,25
Yen	661,165		4	2025 I=40 S=75	2026 I=30	29.09.26			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	18,04	18,165	20,2	13,96
Yen	895,5		4	2022 S=12	2025 S=42	30.03.26			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	8,1	8,2	11,2	7,05
Euro	171,361		1	2025 J=0,5009	2026 J=0,5075	10.08.26			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	34,04	34,1	37,16	24,38
Euro	16		1	2024 J=1,75	2025 J=0,75	06.05.26			907391	AT0000946652	SBO AG	1	30,35	30,45	37,65	27,1
nz\$	146,579	1	1	2025 I=0,0775 I=0,0068 S=0,125 S=0,025	2026 I=0,0625 I=0,011 I=0,0625	24.06.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,56	3,52	3,6	2,76
skr	215,127	1	1						A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	8,19	8,225	9,05	7,1
skr	62,243		1						A3D32A	SE0019175274	Scandinavian Astor Group AB, (Glob.)	1	1,66	1,6645	2,82	1,29
DKK	80		1	2024 J=8,5	2025 J=4,5	16.04.26			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	9,92	9,96	13,82	8,49
Euro	65,738		1	2024 J=0,24	2025 J=0,25	27.04.26			A1JR54	FI4000029905	Scanfil Oyj	1	11,58	11,58	13,32	9,76
US\$	20,143	1	7						908169	US8060371072	ScanSource Inc.	1	49,2	49,2	50,5	28,8
nkr	159,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1	8,88	8,905	12,11	8,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 66,867	1	1	2024 J=6	2025 J=6,8	26.03.26			A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	1	275	276	324,5	257
Euro 2.893,027	1	1	2024 J=0,5665	2025 J=0,9831	12.05.26			A0YFR8	US80687P1066	Schneider Electric SE ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	58,5	59	61,5	44,4
Euro 578,605		1	2024 J=2,53	2025 J=4,2	11.05.26			860180	FR0000121972	-"	1	296,6	298,55	311,3	224,85
Euro	1	1		2025 J=0,4068	12.05.26			A41T90	CA80687R1029	-"	1	17,3	17	18	12,7
US\$ 92,271	1	1	2025 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	11.09.26			A2DPT6	US80689H1023	Schneider National Inc.	1	29,8	29,8	33	20
US\$ 121,785	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	50,66	50,1	52,22	34,4
A\$ 525,432		10						A4261J	AU0000458531	Schoolblazer Ltd.	1	0,09	0,0905	0,13	0,09
£ 1.610,711	1	1	2025 I=0,065 S=0,15	2026 I=0,07	06.08.26			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	6,79	6,8	6,94	4,54
US\$ 65,557	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1	17,07	17,295	17,33	9,42
sfrs 1,432	1	1	2024 J=15	2025 J=15	13.04.26			A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG, vinkulierte	1	377	377,5	385,5	249,5
sfrs 0,1	1	1	2024 J=15	2025 J=15	28.04.26			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.330	3340	4.170	3.100
A\$ 190,089		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd.	1	0,08	0,0865	0,26	0,05
US\$ 42,277	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,37 Q=0,37	10.07.26			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	110,8	109,15	110,8	68,5
US\$ 8,493	1	1						A412WV	US80880W2052	Scilex Holding Co.	1	4,72	4,7	9,45	4,58
Euro 22,527		1	2020 J=0,37	2021 J=0,28	13.06.22			A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	1				
PLN 3,168		1		2022 J=85,57	24.03.23			A2DWB2	PLSCPFL00018	Scope Fluidics S.A., (Glob.)	1	28,4	28,45	36,3	23,9
Euro 179,39		1	2024 J=1,8	2025 J=1,9	04.05.26			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	33,54	33,56	34,84	26,76
kann.\$ 302,964	1	1						A3E2GX	CA80918M3021	Scorpio Gold Corp.	1	0,22	0,224	0,23	0,14
US\$ 50,418	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	17.08.26			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	66,36	65,96	73,34	41,78
kann.\$ 77,182	1	4						A40VVY	CA81012R5024	Scottie Resources Corp.	1	1,73	1,69	1,74	1,15
£ 1.062,424	1	4	2024 I=0,016 J=0,0278	2025 I=0,016 J=0,0297	11.06.26			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	17,23	17,13	18,77	13,04
Yen 190,76		4	2025 I=123 S=170	2026 I=60	29.09.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	72,64	73,46	128,6	48,65
US\$ 14,822	1	4	2022 I=0,26 I=0,16 S=0,17	2023 I=0,26	24.01.25			A2PLTF	KYG7T96K1077	Scully Royalty Ltd.	1	4,82	4,72	8,5	4,04
US\$ 9,95	1	1						A42CF6	US8112923094	SCYNEXIS Inc.	1	4,71	4,595	4,79	4,2
£ 104,573	1	4						A0RDUF	GB00B3FBWW43	SDI Group PLC	1	1,01	0,985	1,11	0,68
skr 37,492		1						A2DRL9	SE0003756758	Sdiptech AB, (Glob.)	1	22,86	22,5	24,06	15,24
US\$ 566,957	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	99,8	100,5	125	66,6
US\$ 153,544		1		2023 J=10	23.08.24			A3CRCM	KYG812291253	Sea1 Offshore Inc.	1	2,46	2,475	2,73	2,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 0,958	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	2026 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	14.08.26			919435	US8115431079	Seaboard Corp. [Del.]	1	3.360	3340	5.000	3.300
kann.\$ 107,871	1	1						A42AD5	CA8119271028	Seabridge Gold Inc.	1	29,1	28,3	29,5	21
US\$ 96,823	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	15.09.26			A1W90J	US8117078019	Seacoast Banking Corp. of Florida	1	29,2	29	31	24,6
US\$ 27,133	1	1						A2DR4T	US78413P1012	SEACOR Marine Holdings Inc.	1	8,05	8	8,45	4,96
US\$ 62,541	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	41,2	40,8	46,8	28,4
US\$ 226,645	1	7	2025 Q=0,72 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2026 Q=0,74	24.09.26			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	706	710	970	232,65
US\$ 191,525	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	2,21	2,19	4,5	1,74
US\$ 21,114	1	1	2025 I=0,05 I=0,05 I=0,13 S=0,2	2026 I=0,2 I=0,35	25.09.26			A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1	15	14,7	15,6	7,6
- 3.382,889		1	2024 J=0,015	2025 J=0,03	05.05.26			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,45	1,46	1,68	1,25
H\$ 7.263,741	1	1	2019 J=0,3387	2020 J=0,4944	11.06.21			A2P60F	KYG7956A1094	Seazen Group Ltd.	1	0,16	0,157	0,3	0,14
Euro 55,338		1	2024 J=2,8 J=0,15	2025 J=2,8 J=0,16	20.05.26			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	58,1	58,25	61,8	41,68
Euro 553,378	1	1	2024 J=0,3198	2025 J=0,3245	19.05.26			A3CNQA	US81283P1021	-" ausgestellt von:	1	5,75	5,75	6,1	4,14
Euro 7,858		1	2024 J=1,2	2025 J=1,2	08.07.26			910933	FR0000039109	Séché Environnement S.A.	1	82	81,2	90,7	55,9
Euro 39,289	1	1	2024 J=0,2805	2025 J=0,2737	07.07.26			A0YFR7	US8131071099	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,7	16,3	17,9	11,3
Euro 132,973		1						A3CN3X	IT0005438046	SECO S.p.A.	1	3,73	3,67	3,81	2,23
Yen 1.866,399	1	4	2024 I=0,1571 S=0,0863	2025 I=0,0804	30.09.25			799049	US8131132065	Secom Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York, N.Y. und JP Morgan Chase Bank N.A., New York, N.Y.	1	8,45	8,25	9,65	7,35
Yen 466,6		4	2025 I=50 S=50	2026 I=60	29.09.26			863529	JP3421800008	-"-, (Glob.)	1	34	34	39	29
skr 182,017		5	2024 J=2,1	2025 J=2,3	09.09.26			A40P16	SE0022419784	Sectra AB, (Glob.)	1	25,5	24,64-6,8	27,94	15,98
kann.\$ 218,035	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,105 Q=0,105	30.06.26			A40PE6	CA8139211038	Secure Waste Infrastructure Corp.	1	14,7	14,6	15,2	9,75
skr 546,454		1	2025 I=2,25 S=2,65	2026 I=2,65	18.11.26			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,62	13,66	15,91	13,08
US\$ 163,266	1	10						A42EKC	US81517B1017	Securitize Holdings Inc.	1	5,69	5,42	6,94	4,43
US\$ 617,885	1	1		2023 J=0,25	10.06.24			A0YHL9	CY0101162119	SED Energy Holdings PLC	1	0,71	0,729	0,85	0,65
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	1,22	1,222	1,22	0,71
A\$ 357,97		7	2024 I=0,24 S=0,22	2025 I=0,27 S=0,25	02.09.26			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	8,95	8,95	13,4	7,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	213,545		4	2025 I=27 S=28	2026 I=27	29.09.26			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	16,02	16,545	16,59	11,27
Yen	854,182	1	4	2024 I=0,0419 S=0,0469	2025 I=0,0433 S=0,0437	31.03.26			A0DKTQ	US8157941027	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,94	4,02	4,08	2,76
£	1.354,107	1	1	2025 I=0,097 J=0,214	2026 I=0,1014	06.08.26			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	11,2	11,2	11,6	7,3
US\$	120,019	1	1	2025	2026	08.06.26			867474	US7841171033	SEI Investment Co.	1	93,5	93	95	63,5
Yen	305,776		4	2025 I=20 S=22	2026 I=21	29.09.26			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	17,9	18	25,4	14
Yen	747,146	1	4	2024 I=0,1233 S=0,128	2025 I=0,1185 S=0,1144	31.03.26			A0JC58	US81603X1081	Seiko Epson Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,15	8,35	8,7	4,92
Yen	373,573		4	2025 I=37 S=37	2026 I=40	29.09.26			471496	JP3414750004	“-, (Glob.)	1	16,68	17,18	17,65	10
Yen	82,809		4	2025 I=60 S=105	2026 I=52,5	29.09.26			851288	JP3414700009	Seiko Group Corp., (Glob.)	1	59	60	61,5	36
Yen	187,68		4	2025 I=43 S=61	2026 I=43	29.09.26			863769	JP3415400005	Seino Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6	14,6	15	12,5
Yen	405,507		4	2025 I=40 S=40	2026 I=40	29.09.26			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	14	13,9	16,6	11,5
Yen	651,586		2	2025 I=72 S=72	2026 I=72	30.07.26		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18,45	18,175	20,6	16,73
A\$	140,169		7	2021 I=0,02	2025 J=0,035	17.06.26			862392	AU000000SHV6	Select Harvest Ltd.	1	2,7	2,72	2,8	2,04
US\$	128,943	1	10	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	07.08.26			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	16,65	16,6	19,15	8,86
US\$	59,569	1 zu je US\$ 2	1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	17.08.26			866421	US8163001071	Selective Insurance Group Inc.	1	78,5	77	84	63
US\$	176,573	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	0,46	0,452	1,47	0,44
PLN	22,834		1	2024 J=2,5	2025 J=2,5	08.06.26			A0MXMU	PLSELNA00010	Selena FM S.A., (Glob.)	1	12,35	12,4	14,35	10,4
kann.\$	132,444	1	4						A41JQV	CA81640B1013	Selkirk Copper Mines Inc.	1	1,06	1,02	1,27	0,56
US\$	201,946	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	13	12,95	13,8	2,81
nkr	93,766		1	2024 I=1,25	2025 S=1	04.05.26			A1JKF4	NO0010612450	Selvaag Bolig A.S.	1	2,98	2,945	3,19	2,85
PLN	14,873		1						A2PTJJ	PLSLVCR00029	Selvita S.A., (Glob.)	1	5,9	5,9	10,85	5,49
Euro	81,27		1	2024 J=0,626	2025 J=0,626	15.06.26			485513	PTSEM0AM0004	SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gest ^o S.G.P.S., S.A.	1	20,65	20,7	24,4	19,64
-	1.780,639		1	2025 I=0,09 S=0,16	2026 I=0,11	21.08.26			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	4,06	4,006	4,7	3,52
Euro	10,318		1		2025 J=0,44	02.07.26			A41CD8	FR0014010H01	Semco Technologies	1	42,45	42,6	58,3	30,8
US\$	6.014,315	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1				
US\$	8,273	1	9						A2AHEB	US8166452040	SemiLEDs Corp.	1	1,69	1,63	2,66	0,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	20,573	1, 5	1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	25.04.25			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	16,6	16,65	17,1	11,44
US\$	653,9	1	1	2025 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2026 Q=0,6575 Q=0,6575	25.06.26			915266	US8168511090	Sempra	1	72,66	72,26	85,88	70,38
US\$	93,326	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	119,55	120,35	152,1	61,4
£	419,418	1	1	2024 I=0,0075 S=0,0165	2025 I=0,0085 S=0,0215	30.04.26			852271	GB0007958233	Senior PLC	1	3,34	3,34	3,58	2,18
Yen	175,692		4	2025 I=25 S=25	2026 I=28	29.09.26			870772	JP3423800006	Senko Group Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9	11,9	12,5	9,3
£	145,536	1	4	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12	12.08.26			A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	36,26	35,79	45,64	27
US\$	41,803	1	1						A41MRZ	US81727U3032	Senseonics Holdings Inc.	1	8,05	7,95	8,35	4,16
US\$	42,563	1	10	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	03.08.26			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	114	113	117	70,5
sfrs	15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1	88,4	89,6	96	54,8
Euro	515,649		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,27	0,27	0,73	0,23
US\$	16,462	1	10						A2JJP1	US81728J1097	Sensus Healthcare Inc.	1	2,88	2,82	4,46	2,26
skr	11,53		1						A3EJDB	SE0020356244	Sensys Gatso Group AB, (Glob.)	1	3,85	3,85	4,59	3,05
nkr	100,89		1		2025 J=5,5	13.05.26			A41A9T	NO0013573014	Sentia ASA	1	7,65	7,64	7,9	5
US\$	336,745	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	19,04	18,605	20,6	10,03
kann.\$	2,417	1	1						923428	CA81731L1094	Senvest Capital Inc.	1	254	260	266	195
Euro	78,172		1						A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	1				
£	76,308	1	1		2025 S=0,05	25.06.26			A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1	3,48	3,48	4,32	2,58
£	373,707	1	1						A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1	2,16	2,16	3,2	1,37
£	972,013	1	1	2025 I=0,0145 S=0,0305	2026 I=0,016	27.08.26			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	3,01	3,012	3,74	2,55
CNY	108,619		1		2025 J=0,913	06.05.26			A41RUZ	CNE1000076H5	Seres Group Co. Ltd.	1	4,34	4,36	12,4	4,26
US\$	10,045	1	1						A413XF	US81750R2013	Seres Therapeutics Inc.	1	4,12	4,145	6,92	3,65
Euro	12,299		1	2023 J=0,12	2025 J=0,13	02.06.26			A116CB	FR0011950682	SergeFerrari Group S.A.	1	6,62	6,48	8,6	6,08
Euro	53,979		1						A2G8X2	IT0005283640	SERI INDUSTRIAL S.p.A.	1	2,38	2,24	3,73	1,69
US\$	393,568	1	1	2024 I=0,09 S=0,1	2025 I=0,06 S=0,1	25.06.26			A0F664	GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC	1	2,96	2,962	3,36	1,89
US\$	56,325	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	1,79	1,77	3,26	1,75
kann.\$	377,642	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,07	0,066	0,12	0,06
US\$	136,292	1 zu je US\$ 1	5	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,36 Q=0,36	15.09.26			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	71,92	71,44	76,76	59,1
US\$	129,509	1	1		2026 Q=0,05	20.07.26			A42FDT	US81761L2016	Service Properties Trust	1	6,62	6,52	7,69	6,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis			
US\$ 1.034	1	10			14.04.26			A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	118,55	118,55-24,3	131,48	71,1			
US\$ 1,85	1	10						A404RH	CA81762A1057	..-	1	10,3	10,2	11,6	6,2			
US\$ 327,406	1	1						A3DEJZ	US78397Q1094	SES AI Corporation	1	0,46	0,456	0,94	0,4			
Euro 346,599	1	1						914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	4,9	4,888	9,87	4,81			
Euro 15,495		5	2024 I=0,25 S=0,25 J=1	2025 I=0,25 S=0,25 J=1,33	21.09.26			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	94,35	95	105,8	70,6			
Yen 2.320,258		3	2025 I=25 S=25	2026 I=30	28.08.26			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10,75	10,595	13,1	9,75			
Yen 2.320,258	1	3	2024 I=0,138 S=0,1622	2025 I=0,157	27.02.26			A0N91J	US81783H1059	..- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	10,2	10	13	8,3			
£ 296,182	1	4	2023 I=0,014 S=0,023	2024 I=0,014	09.01.25			A0M10S	GB00B27YGJ97	Severfield PLC	1	0,43	0,43	0,44	0,22			
£ 302,042	1	4	2024 I=0,9035 I=0,5972 S=0,9806	2025 I=0,6773 S=1,0104	01.06.26			A1JUPT	US81814P2092	Severn Trent PLC ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	35,8	36,2	38	31,2			
£ 302,042	1 zu je £ 0,9789	4	2024 I=0,4868 S=0,7303	2025 I=0,504 S=0,7562	28.05.26			A0LBHG	GB00B1FH8J72	..-	1	36	36,08	38,48	31,4			
US\$ 33,675	1	7	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	09.09.26			A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	107,15	106,7	169,75	47,3			
US\$ 144,583	1 zu je US\$ 1	1						A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,52	10,59	10,96	6,59			
sfrs 38,9	1	1						2024 J=1,25	2025 J=2	28.04.26	A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	1	140	141,6	152,8	115,2
A\$ 406,998		7						2024 I=0,3 S=0,32	2025 I=0,32 S=0,32	10.09.26	A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd.	1	24,4	24,2	30,4	22,8
sfrs 1.994,392	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,3857	2025 J=0,4068	07.04.26			A1CX0H	US8188001049	SGS S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9,75	9,7	10,4	8,7			
sfrs 199,439	1	1	2024 J=3,2	2025 J=3,2	02.04.26			A3D68K	CH1256740924	..-	1	99,54	99,88	107,25	88,42			
£ 1.959,946	1	1	2025 I=0,015 I=0,004 S=0,021	2026 I=0,022	27.08.26			A1CUUR	GB00B62G9D36	Shaftesbury Capital PLC	1	1,65	1,66	1,82	1,39			
US\$ 40,408	1	1	2025 I=0,1913 S=0,2071	2026 I=0,1154	14.08.26			A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	60,56	60,3	89,5	45,14			
H\$ 995,486	1 zu je H\$ 1	1						A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,61	2,697	5,45	1,75			
H\$ 6.015,731	1	4						A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	1	0,06	0,0575	0,2	0,03			
CNY 281,805	1 zu je CNY 1	1						A0M4WP	CNE1000001N1	Shandong Molong Petroleum Machinery Co. Ltd.	1	0,47	0,5	1,38	0,34			
CNY 4.459,838	1	1	2025 I=0,1061 S=0,0688	2026 I=0,0854	21.10.26			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,35	0,3476	0,59	0,31			
CNY 195	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,2731	2026 J=0,1725	10.07.26			A0M4YV	CNE100000411	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd.	1	0,59	0,62	0,75	0,56			
CNY 2.924,482		1	2025 J=0,0164	2025 J=0,0164	22.06.26			A0M4YX	CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd., (Glob.)	1	0,32	0,3167	0,57	0,31			
CNY 540,971	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,35	2025 J=0,45	16.07.26			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	1,78	1,7985	2,33	1,66			
CNY 284,33	1	1	2024 J=0,0875	2025 J=0,0664	25.06.26			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1	2,84	2,8	6,02	2,44			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY	34,78	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,4385 S=0,6882	2026 I=0,289	04.09.26			A14SA6	CNE100001W69	Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.	1	1,78	1,78	2,86	1,66
H\$	347,836	1 zu je H\$ 1	1						A2PRXP	CNE100003N76	Shanghai Henlius Biotech Inc.	1	7,65	7,45	8,9	5,55
H\$	1.087,212	1	1	2025 I=0,42 S=0,7	2026 I=0,42	24.09.26			900868	HK0363006039	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	1	1,46	1,51	1,69	1,33
H\$	52,259	1 zu je H\$ 1	1		2025 J=0,5713	19.05.26			A4204X	CNE100007DW8	Shanghai Longcheer Technology Co. Ltd.	1	2,42	2,36	3,43	2,16
CNY	919,073		1	2024 I=0,0874 S=0,317	2025 I=0,1321 S=0,4048	15.07.26			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,21	1,23	1,31	1,13
H\$	3.591,116	1 zu je H\$ 1	1	2025 I=0,05 S=0,1	2026 I=0,05	25.09.26			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,43	0,43	0,56	0,41
kann.\$	164,564	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,07	0,0615	0,1	0,04
US\$	35,667	1	10						A41ZGZ	US7789203061	Sharonai Holdings Inc.	1	50	48,6	84,2	34,55
Yen	650,415		4	2024 S=0	2025 I=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,42	3,446	4,4	2,85
US\$	217,224		1						A417JK	US8200144058	SharpLink Inc.	1	7,58	7,541	7,7	3,93
£	519,687	1	4						A41R44	GB00BV9DPV21	Shawbrook Group PLC	1	3,56	3,52	5,75	3,2
Euro	5.562,342	1	1	2025 Q=0,3136 Q=0,3068 Q=0,307	2026 Q=0,3227 Q=0,3381 Q=0	13.08.26			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	38,76	38,865	41,04	29,68
Euro	2.781,171	1	1	2025 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716	2026 Q=0,744 Q=0,7812 Q=0,7812	14.08.26			A3DA8Y	US7802593050	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	77	77	82	59
Euro	18,106		1	2024 J=0,2543	2025 J=0,13	10.07.26			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	61,4	62,6	70,4	45
US\$	55,365	1	1	2024 J=0,1	2025 J=0,11	07.11.25			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	10,3	10,3	14,5	9,1
CNY	747,5	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2673	2025 J=0,2806	03.07.26			A0M4Y1	CNE100000478	Shenzhen Expressway Corporation Ltd.	1	0,71	0,72	0,89	0,64
H\$	2.451,066	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,598	2025 J=0,46	15.05.26			A1XEDC	BMG8086V1467	Shenzhen International Holdings Ltd.	1	0,55	0,57	0,99	0,52
H\$	3.331,69	1	1	2025 I=0,0829 S=0,08	2026 I=0,0983	22.09.26			A3CN0W	KYG8088A1168	Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co. Ltd.	1	0,2	0,206	0,21	0,19
H\$	1.502,836	1	1	2025 I=1,38 S=1,2	2026 I=0,88	08.09.26			A0HL4U	KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1	3,88	4	7	3,82
£	14,77	1 zu je £ 1	1	2024 I=0,042 I=0,165 S=0,0435	2025 I=0,1715 S=0,045	26.03.26			A1156F	GB00BMQX2R72	Shepherd Neame Ltd.	1	5,45	5,45	5,8	4,78
kann.\$	703,967	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,16	0,17	0,28	0,06
US\$	242,758	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2026 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	21.08.26			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	295,7	294,9	320,2	251,2
Yen	69,86		4	2024 I=0 S=278	2025 I=0 I=60	30.03.26			880677	JP3355000005	Shibaura Mechatronics Corp., (Glob.)	1	21,2	20,8	151,22	20,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 267,501		9	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A12D58	JP3355400007	Shift Inc., (Glob.)	1	5,1	5,1	5,15	3,06
Yen 34,8		4	2025 I=10 S=10	2026 I=10	29.09.26			881802	JP3356500003	Shima Seiki Mfg. Ltd., (Glob.)	1	5,25	5,255	5,58	4,53
Yen 296,07		4	2025 I=27 S=42	2026 I=27	29.09.26			854673	JP3357200009	Shimadzu Corp., (Glob.)	1	21,6	21,8	23,6	18,5
Yen 86,53		1	2025 I=169,5 S=169,5	2026 I=181,5 S=181,5	29.12.26			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	105,9	106,3	113,3	82,2
Yen 865,3	1	1	2024 I=0,1023 S=0,1138	2025 I=0,1063	31.12.25			A2PJ5E	US82455C1018	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	10,3	10,2	11,1	7,95
H\$ 10.385,605	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1		0,0035	0,02	
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,03	0,028	0,06	0,03
Yen 716,689		4	2025 I=22 S=50	2026 I=38,5	29.09.26			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	12,8	12,7	19,2	12,1
Yen 41,632		4	2025 I=20 S=30	2026 I=20	29.09.26			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	7,45	7,35	9,45	5,6
Yen 1.984,996		4	2025 I=53 S=53	2026 I=58	29.09.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	32,19	32,075	41,88	26,05
Yen 3.969,992	1	4	2024 S=0,1834	2025 I=0,1706 S=0,1637	31.03.26			A0YFR4	US8245511055	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	15,9	15,6	20,8	12,5
- 469,45	1 zu je 5.000	1	2025 I=0,4141 I=0,4103 I=0,3883 S=0,5825	2026 I=0,4913	30.04.26			727566	US8245961003	Shinhan Financial Group Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	66	65,5	68	44,6
Yen 889,632		4	2025 I=33 S=38	2026 I=38	29.09.26			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	15,44	15,39	19,3	13,76
Yen 94,35		4	2024 S=58	2025 I=0 S=60	30.03.26			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	12,3	12,3	15	10,2
Yen 400		1	2025 I=20 S=20	2026 I=30 S=30	29.12.26			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7	20,09	20,16	12,32
Yen 400	1	1	2024 I=0,0661 S=0,1343	2025 I=0,125	31.12.25			766627	US8248414075	“-	1	19,5	19,4	19,9	12,9
Yen 580,129		4	2025 I=39 S=41	2026 I=54	29.09.26			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	19,2	19,4	19,5	13,1
Yen 76,193		1	2025 I=20,5 S=22,5	2026 I=22 S=23	29.12.26			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,75	6,75	8,5	6,15
£ 46,177	1	1	2023 I=0,025 S=0,149	2024 I=0,025	11.07.24			A115LD	GB00BLTVCF91	Shoe Zone PLC	1	0,81	0,815	0,85	0,35
PLN 28,115		1	2024 J=1,03	2025 J=0,6	11.06.26			A3CTP4	PLSHPR000021	SHOPER S.A., (Glob.)	1				
US\$ 1.208,709	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	132,42	132,36	143,66	80,99
ZAR 591,339	1 zu je ZAR 1,134	7	2024 I=2,85 S=4,96	2025 I=3,07	25.03.26			853202	ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd.	1	16,1	16,2	16,5	12,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
ZAR 591,339	1	7	2024	2025	27.03.26			A2PEDU	US82510E2090	Shoprite Holdings Ltd.	1	16	15,7	16,3	12,2
H\$ 5.091,066	1	1	2025 I=0,06 S=0,06	2026 I=0,1	18.09.26			A0ETXL	HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	1	0,29	0,31	0,36	0,22
US\$ 20,819	1	1	2024 I=0,4612 I=0,1188 J=0,505 J=0,085 J=0,1325 J=0,4475	2025 I=0,406 J=0,1259 J=0,4641	25.05.26			A41EEL	US82537J1088	Shoulder Innovations Inc.	1	18,4	17,9	20,8	9,7
kann.\$ 35,786	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,05	0,0495	0,1	0,03
skr 14,118	1	1						A3D5EX	SE0016843809	SHT Smart High-Tech AB, (Glob.)	1	1,93	1,938	3,69	1,68
Euro 100,972	1	1						A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	1	23,2	23,25	32,25	22,8
US\$ 36,948	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,36 Q=0,36	04.06.26			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	4,69	4,672	16,85	4,5
US\$ 44,349	1	10	2024 J=0,06 I=0,02 S=0,07	2025 I=0,025 S=0,085	29.07.26			A2N7LY	US8257041090	Si-Bone Inc.	1	16,7	16,2	18,5	9,8
- 1.121,46		4						938153	SG1I53882771	SIA Engineering Co. Ltd., (Glob.)	1	2,08	2,06	2,42	2
- 1.200	1 zu je 1	1	2025 I=2,5 S=2,5	2026 I=3,5	05.08.26			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	6,55	6,6	6,8	4,14
ZAR 2.830,567		1	2023 I=0,53	2025 J=1,31	18.03.26			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,62	2,6	4,46	1,72
ZAR 707,642	1	1	2022	2025	20.03.26			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,3	10,3-0,8-0,9	17,9	6,9
Euro 32,508		1	2023 J=0,25	2024 J=0,1	19.05.25			A3ESHK	IT0005556581	Sicily by Car S.p.A.	1	2,68	2,68	3,3	2,67
Euro 1,513		1		2015 J=0,55	30.06.16			A0LE7Q	FR0010202606	Sidetrade S.A.	1	192	192,6	242	111,5
sfrs 45,23	1	1	2025	2026	31.08.26			A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	78,55	78,9	108	70,1
kann.\$ 110,772	1	1						A14SN8	CA82621K1021	Sienna Senior Living Inc.	1	13	12,9	14,6	12,4
US\$ 258,784	1	1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22			A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	1,03	1,034	2,08	0,7
Euro 29,889		1						A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	3,86	3,875	7,92	3,67
- 72,435		4						A40P1J	US82655M2061	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2	12,3	15	10,1
sfrs 382,271	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1	14,78	14,83	16,89	11,52
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,09	0,0885	0,12	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 11.543,702		1	2024 I=0,005 S=0,013	2025 I=0,02 S=0,02	03.09.26			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd.	1	1,59	1,62	1,83	1,52
kann.\$ 112,568	1	1						A3CTYQ	CA8265991023	Sigma Lithium Corp.	1	10,65	10,655	20,45	7,6
£ 1.114,854	1	4						A2DJW0	GB00BYX5K988	SigmaRoc PLC	1	1,48	1,48	1,72	1,22
US\$ 39,33	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,35 Q=0,35	24.07.26			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	69,56	69,9	86,84	63,02
Euro 122,581		1	2024 J=1,56	2025 J=1,57	30.04.26			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	15,38	15,42	22,06	13,85
Euro 245,162	1	1	2024 J=0,8849	2025 J=0,9235	04.05.26			A3D4TZ	US82670P1012	"- ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	7,25	7,25	10,4	6,5
Euro 8,14	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,07	09.04.26			A1XFJ0	FI4000043435	Siili Solutions Oyj	1	3,3	3,3	4,74	2,23
sfrs 160,479	1	1	2024 J=1,8	2025 J=1,85	26.03.26			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	204	204,7	210,3	133,45
sfrs 1.604,793	1	1	2024 J=0,2035	2025 J=0,2308	27.03.26			A2AP9V	US82674R1032	"-	1	20	19,9	20,6	13,3
£ 60,209	1	1						A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	11,5	11,2	13,7	3,56
skr 109,832		1						A42BB2	SE0028000190	Silex Microsystems AB, (Glob.)	1	16,16	16,225	25,2	14,32
A\$ 278,438		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	3,58	3,64	5,35	2,52
US\$ 105,682	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	01.09.26			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	35,4	35,4	41,6	30,8
- 5,748	1	1	2015 J=1	2016 J=1	23.03.17			898666	IL0010826928	Silicom Ltd.	1	40,2	40,2	43,2	11,2
US\$ 33,367	1	1						935345	US8269191024	Silicon Laboratories Inc.	1	185	185	192	109
US\$ 33,908	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	06.08.26			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	214	214	306	78
skr 13,751		1	2024 J=2,3	2025 J=2,52	25.05.26			A3DDL9	SE0000201253	Siljansvik AB, (Glob.)	1	10,4	10,42	11,66	7,74
US\$ 33,886	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	6,1	6,05	12	2,7
£ 19,127	1	1						A3CTJV	GB00BNXM0Z89	Silver Bullet Data Services Group PLC	1				
kann.\$ 75,585	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,18	0,182	0,41	0,14
kann.\$ 57,462	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,07	0,091	0,22	0,05
A\$ 2.219,374		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,1	0,0985	0,17	0,07
kann.\$ 64,644	1	1						A414LS	CA8280425072	Silver Mountain Resources Inc.	1	2,52	2,555	2,56	1,75
kann.\$ 107,996	1	11						A3ESA1	CA8280611010	Silver North Resources Ltd.	1	0,16	0,156	0,17	0,12
kann.\$ 352,647	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,29	0,283	0,52	0,21
kann.\$ 816,05	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1	0,34	0,3455	0,48	0,23
kann.\$ 558,574	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,65	0,652	0,88	0,39
kann.\$ 120	1	4						A40Z5M	CA8283344098	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,25	0,253	0,33	0,2
kann.\$ 286,737	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,59	0,576	0,9	0,36
kann.\$ 209,458	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,47	0,471	0,69	0,33
kann.\$ 221,206	1	1	2024	2025	05.06.26			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	11,43	11,39	13,4	6,87
H\$ 2.568,199	1	1	2024 J=0,1748	2025 J=0,2069	17.06.26			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,21	1,22	1,5	0,98
- 87,601	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	7,7	7,75	7,88	1,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
US\$ 323,552	1	1	2025 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,15 Q=2,2	2026 Q=2,2 Q=2,25 Q=2,25	09.09.26			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	183,65	183,55	207,2	152,5
US\$ 41,138	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	01.10.26			912711	US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc.	1	156,2	154,5	185,1	136,5
A\$ 193,233		7	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,14 S=0,2	30.09.26			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd.	1	14,76	14,765	18,21	10,1
A\$ 193,233	1	7	2024 I=0,0632 S=0,0846	2025 I=0,0994	04.03.26			A0NHC1	US8291601008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,1	14,1	17,8	8,9
US\$ 20,225	1	1	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.07.24			924294	US8292141053	Simulations Plus Inc.	1	15,6	15,5	16,6	9,55
skr 718,711		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	4,26	4,271	4,32	1,8
A\$ 185,598		7						A42FHV	AU0000478992	Sinclair Gold Ltd.	1	0,83	0,802	0,83	0,62
- 3.153,582		4	2024 J=0,38 I=0,1 S=0,3	2025 I=0,08 S=0,29	11.08.26			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,61	4,592-4,7	5,29	4,12
- 1.068,618		7	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,105	2025 I=0,1075 I=0,11 I=0,1125 S=0,24	30.10.26			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	16,9	17	17,1	11,11
- 2.252,423		4	2024 I=0,0034 S=0,0008	2025 I=0,0047	31.07.26			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,22	0,216	0,26	0,2
- 3.119,305		1	2025 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,11	2026 I=0,04 I=0,05	21.08.26			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	7,12	7,084	7,65	5,39
- 16.319,858		4	2024 I=0,089 S=0,1	2025 I=0,082 S=0,103	31.07.26			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	3,02	3,001	3,52	2,8
Euro 57,348		1	2024 J=0,0304	2025 J=0,04	16.06.26			A3DE96	ES0105611000	Singular People S.A.	1	1,97	1,98	2,5	1,84
Yen 72,543		4	2025 I=20 S=30	2026 I=20	29.09.26			874997	JP3372800007	Sinko Industries Ltd., (Glob.)	1	6,25	6,2	8,28	5,85
H\$ 18.682,951	1	1	2025 I=0,05 S=0,05	2026 I=0,07	01.09.26			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,6	0,602	0,78	0,46
H\$ 9.586,142	1	7	2024 I=0,15 S=0,43	2025 I=0,15	12.03.26			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,13	1,14	1,41	1,08
H\$ 1.386,638	1	1						A2PURU	HK0000544194	Sinomab Bioscience Ltd.	1	0,11	0,11	0,22	0,1
CNY 1.646,804	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,176 S=0,2292	2026 I=0,1477	10.09.26			A1T97T	CNE100001NV2	Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.	1	0,52	0,5384	0,86	0,52
CNY 3.213,804	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,1167	2024 S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12	0,1248	0,18	0,11
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,739	2025 J=0,79	23.06.26			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	1,73	1,7335	2,37	1,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY	2.016,281	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,1592 S=0,1754	2026 I=0,1618	08.09.26			A0M4Y7	CNE1000004F1	Sinotrans Ltd.	1	0,5	0,53	0,58	0,41
H\$	2.760,993	1	1	2025 J=0,55 I=0,74 S=0,88	2026 I=1,18	10.09.26			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	4,5	4,5	5,15	2,96
US\$	71,861	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1				
US\$	726,148	1	1						A3DQMX	KYG8192S1021	Sipai Health Technology Co.Ltd.	1	0,15	0,151	0,31	0,11
Euro	10,579		1	2024 J=2	2025 J=4,3	12.06.26			A0RK8D	BE0003898187	Sipef S.A.	1	101,4	101,4	103,8	80,4
US\$	337,067	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	10.08.26			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	24,3	24,3	28,1	16,55
Euro	59,361		1	2025 J=0,02	2026 J=0,015	01.07.26			A142WT	BG1100032140	Sirma Group Holding JSC, (Glob.)	1	0,69	0,682	0,8	0,66
H\$	2.711,528	1	1	2025 I=1,3 S=1	2026 I=1,5	01.09.26			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	5,05	5,028	5,24	2,8
US\$	52,475	1	1						A40HQN	US82981J8514	SITE Centers Corp.	1	2,54	2,52	5,65	2,46
US\$	43,655	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	81	80,5	137	80
US\$	30,071	1	10						A2PUK4	US82982T1060	SiTime Corp.	1	505	505	645	394
kann.\$	423,33	1	4						A2JG70	CA8606471065	Sitka Gold Corp.	1	0,66	0,661	0,71	0,48
skr	331,663		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	2,65	2,758-2,65	9,79	0,26
US\$	102,316	1	1						A2QGV5	US83001C1080	Six Flags Entertainment Corp.	1	13,4	13,3	21,8	12,3
US\$	95,02	1	1	2025 S=0,46	2026 I=0,42 I=0,42	15.09.26			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	15,97	15,684	19,19	14,08
H\$	7.101,806	1	1	2018 I=0,08 S=0,21	2019 I=0,08 S=0,22	11.06.20			A0NBLJ	HK0880043028	SJM Holdings Ltd.	1	0,13	0,129	0,26	0,13
-	730,492		1	2025 I=0,2758 I=0,267 I=0,2612 S=1,263	2026 I=0,2418	29.05.26			A1JWRE	US78392B1070	SK Hynix Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.045	1035	1.710	393
-	7.304,924	1 zu je 5.000	1						A42D2T	US78392B2060	"-	1	136	135	166,34	106,38
-	386,622	1 zu je 500	1	2024 Q=0,3363 Q=0,3387 Q=0,3273	2025 I=0,4051 I=0,3332 I=0,3335 S=0,3021	29.05.26			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,8	33,2	39,8	16,8
skr	24,153		1	2024 J=11,5	2025 I=11,5 S=11	25.03.26			880202	SE0000120784	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	20,15	20,2	20,95	15,72
skr	1.961,309		1	2025 J=11,5	2026 J=11	25.03.26			859768	SE0000148884	"-", (Glob.)	1	19,96	20,01	20,72	15,49
skr	400,389		1	2024 J=8	2025 J=14	01.04.26			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	24,74	24,81	26,48	21,34
skr	400,389		1	2024 J=0,8264	2025 J=1,4995	02.04.26			A2N9X1	US8305612058	"- ausgestellt von: JPM	1	24,4	24,4	26,2	21
kann.\$	124,492	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	29,95	29,7	33,5	20,02
skr	426,42		1	2025 J=4	2026 J=3,75	14.10.26			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	24,85	24,91	25,04	19,06
skr	28,931		1	2025 J=4	2026 J=3,75	14.10.26			884316	SE0000108201	"-", (Glob.)	1	24,8	24,85	25,1	19,05
US\$	8,968	1	10						A3EUNX	US83066P3091	Skillsoft Corp.	1	5,4	5,55	8,4	3,04
US\$	130,141	1	1						A3CPDE	US88331L1089	SkinHealth Systems Inc.	1	0,58	0,565	1,34	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 74,728		9	2023 J=2,8	2024 J=3	15.12.25			A2PBSB	SE0012141687	SkiStar AB, (Glob.)	1	15,17	15,19	16,44	13,15
Yen 297,681		4	2025 I=19 S=23	2026 I=24	29.09.26			A0MMJB	JP3396350005	Sky Perfect JSAT Corp., (Glob.)	1	11,5	11,5	24,8	10,6
US\$ 4,428	1	1						A42JP2	US83086J3095	Skye Bioscience Inc.	1				
kann.\$ 221,148		4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,29	0,2985-0,3	0,37	0,21
Yen 227,502		1	2025 J=8 J=14 J=0	2026 J=17	29.12.26			A12B3Z	JP3396210001	Skylark Holdings Co., (Glob.)	1	17,7	17,9	19,9	13,7
US\$ 38,828	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	84,68	83,8	100,55	66,7
US\$ 150,473	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,71	26.05.26			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	57,13	57,42-7,47	72,34	45,05
H\$ 1.892,005	1	1	2021 J=0,23 J=0,03	2023 I=0,03 S=0,05	28.05.24			936973	BMG8181C1001	Skyworth Group Ltd.	1	0,47	0,462	0,78	0,44
US\$ 70,85	1	1	2025	2026 Q=0,6175 Q=0,6175	30.06.26			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	50,48	49,23	51,32	30,53
US\$ 1.484,143	1	1	2025 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2026 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	02.09.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	47,31	47,025	49,51	32,4
US\$ 116,812	1	1		2026 Q=0,07	14.08.26			A40MRG	US8313491057	Slide Insurance Holdings Inc.	1	19,9	19,8	20	12,9
Euro 44,255		1						A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	10,44	10,46	14,38	9,84
US\$ 187,947	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	04.09.26			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	22,6	22,6	24	15,9
US\$ 54,555	1	10	2024 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,31 Q=0,31	11.09.26			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	10,66	10,66	13,7	10,59
US\$ 237,854	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	04.09.26			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	31,4	30,8	32,2	14,8
skr 39,199		1						A2DGQ5	SE0009268279	Smart Eye AB, (Glob.)	1	5,28	5,305	9,14	4,64
US\$ 42,399	1	1						A2DGGK	US83191H1077	Smart Sand Inc.	1	4,22	4,24	5,25	3,12
US\$ 9,316	1	10						A40J6S	US01675A2087	Smartbird Inc.	1	2,14	2,34	10	1,81
skr 171,522		1						A4273S	SE0027597691	SmartCraft Group AB, (Glob.)	1	1,28	1,282	1,62	1,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
A\$ 138,152		1	2025 I=0,195 S=0,335	2026 I=0,215	08.09.26			A117EX	AU000000SIQ4	Smartgroup Corp. Ltd.	1	6,85	6,4	8,2	4,36
H\$ 1.100,952	1	7	2024 I=0,145 S=0,175	2025 I=0,145	06.03.26			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,51	0,51	0,56	0,5
nkr 98,046	1	1	2024 J=0,6	2025 J=0,6	08.05.26			A3CRYH	NO0011012502	Smartoptics Group AS	1	4,2	4,23	6,02	2,35
US\$ 55,369	1	1	2025	2026	31.08.26			A40UUF	US83192D4025	Smartstop Self Storage Reit Inc.	1	28,4	28,2	31,4	25
Yen 63,869		4	2025 I=500 S=500	2026 I=500	29.09.26			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1	377,8	373,4	454,2	290
Euro 78,327		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	6,54	6,56	7,03	4,83
Euro 14,375		1						A3C8RX	LU2380749676	SMG Hospitality SE	1	3,92	3,92	6	3,9
sfrs 98,145		1		2024 J=0,41	23.04.26			A41J5Q	CH1484953687	SMG Swiss Marketplace Group Holding AG	1	34,6	34,8	46,6	25,15
US\$ 837,417	1	1	2025 I=0,15 S=0,241	2026 I=0,156	01.10.26			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,5	12,4	15,87	12,2
US\$ 418,709	1	1	2024 I=0,288 S=0,462	2025 I=0,3 S=0,482	27.03.26			939163	US83175M2052	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	24,8	24,8	31,4	24
US\$ 44,84	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	01.07.26			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	11,13	11,105	14,56	8,31
US\$ 393,767	1	5	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3125	2026 Q=0,3125 Q=0,3125	13.08.26			A40ZZF	US8322482071	Smithfield Foods Inc.	1	18,8	18,7	25	18,1
£ 295,807	1	8	2023 S=0,3774	2024 I=0,1889 S=0,4155	17.10.25			A1JC4F	US83238P2039	Smiths Group PLC ausgestellt von: BNY Mellon New York/ N.Y.	1	30,2	30	32,2	23
£ 295,807	1	8	2024 I=0,1423 S=0,3177	2025 I=0,15	02.04.26			A0MSHN	GB00B1WY2338	-"	1	30,4	30,6	32,4	23,66
£ 247,659	1	9	2024 I=0,0175 S=0,068	2025 I=0,0175	04.06.26			A0J3U3	GB00B17WCR61	Smiths News PLC	1	0,77	0,73	0,88	0,67
US\$ 524,523	1	1	2025 I=0,4308 I=0,4308 I=0,4308 S=0,4523	2026 I=0,4523 I=0,4523	14.08.26			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1	41,2	40,8	44,4	30
Euro 3.360,858		1	2024 I=0,1162 S=0,1743	2025 I=0,1208 S=0,1813	22.06.26	044		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,74	5,756	6,94	5,56
Euro 1.680,429	1	1	2025	2026	23.06.26			A1T8LD	US78460A1060	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,2	11,3	13,7	10,6
US\$ 1.437,047	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	4,69	4,65	7,64	3,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	51,727	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,44	2026 Q=2,44 Q=2,44 Q=2,44	19.08.26			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	338,6	338,2	367,8	291,8
kann.\$	257,316	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,16	1,145	1,47	1,01
US\$	346,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	283,5	280,5	292	102,2
kann.\$	188,165	1	1						A2QQBD	CA83342V1040	Snowline Gold Corp.	1	11,18	11,17	13,2	6,96
Euro	19,594	1, 5, 10	1	2024 I=1,7 S=3	2025 I=2 S=1,5	15.06.26			902347	LU0092047413	Socfinasia S.A.	1	23,8	23,8	28	22
-	142,819	1	1	2024	2025 J=1,018	08.05.26			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	68,6	68,4	82,2	55
Euro	67,739		7						A0BMUB	IT0003621783	Societa Sportiva Lazio S.p.A.	1	1,56	1,57	1,78	1,02
Euro	24,517	1 zu je Euro 1	4	2024 J=1,8	2025 J=2	06.10.26			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	1	132	132,5	141	104
Euro	40,861		1	2024 J=3,08	2025 J=2,4	01.06.26			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	66,7	66,9	68,9	50,8
Euro	81,723	1 zu je Euro 3,82	1	2024 S=1,749	2025 J=1,3902	01.06.26			A1J2CK	US0887361030	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,6	32,4	33,8	24,6
Euro	2,263		1	2024 J=1,5	2025 J=3	14.07.26			A3CMR4	FR0014003AQ4	Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.	1	265	267	286	205
Euro	17,837	1, 5, 25, 100	4	2023 J=0,1	2024 I=0,5 S=0,5	15.06.26			864839	LU0056569402	Societe Financiere Luxembourgeoise S.A.	1	25,2	25,2	26,6	21,6
FF	3.754,503	1 zu je FF 30	1	2024 J=0,2461	2025 I=0,1407 S=0,2317	29.05.26			916129	US83364L1098	Société Générale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14	14	16,7	11,7
Euro	750,901		1	2024 J=1,09	2025 J=0,61 J=1	01.06.26			873403	FR0000130809	-"	1	70,97	70,93	84,59	58,96
Euro	35,839		3	2024 J=1,55	2025 J=1,6593 J=0,5907	25.08.26			A40QVN	FR001400SF56	Societe LDC S.A.	1	106,4	106,8	126,2	87,9
Euro	5,838		1	2024 J=2,2	2025 J=2,3	17.06.26			A0D8Z4	FR0004016699	Société Marseillaise du Tunnel Prado Carenage [SMTPC]	1	26,3	26,3	29,8	26,2
Yen	180,009		4	2025 I=25 S=25	2026 I=25	29.09.26			A3DUAD	JP3433500000	SOCIONEXT Inc., (Glob.)	1	10,8	10,6	15,9	9,15
US\$	8,292	1	1						A0RBSN	US83368E2000	Socket Mobile Inc.	1	0,6	0,605	1,78	0,3
Euro	147,455		9	2023 J=2,65 J=0,015	2024 J=2,7 J=0,0175	19.12.25			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	58,7	58,85	58,85	38,16
Euro	737,274	1 zu je Euro 4	9	2023 I=5,8619 J=1,381 J=0,55	2024 J=0,6357	22.12.25			570781	US8337921048	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,5	11,5	11,5	6,9
US\$	1.291,57	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	16,41	16,364	24,95	13,04
Euro	36,696		1	2024 J=3,5	2025 J=3,66	27.05.26			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	246,4	247	264,4	208,2
Yen	48.028,883		4	2025 I=4,3 S=4,3	2026 I=4,4	29.09.26			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,26	1,2705	1,28	1,08
Yen	4.801,737	1	4	2023 I=0,2916 S=0,2745	2024 I=0,2849 S=0,2986 I=0,2775 S=0,2686	31.03.26			A2PEAG	US83405K1025	-" ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	11,7	11,7	12,2	10
Yen	11.423,696	1	4	2024 I=0,0735 S=0,0762	2025 I=0,0705 S=0,017	31.03.26			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	13,7	13,7	50	9,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen	5.711,848		4	2025 I=22 S=5,5	2026 I=5,5	29.09.26			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	27,95	27,635	49,3	18,63
£	196,891	1	8	2023 I=0,085 S=0,39	2024 I=0,089 S=0,365 S=0,099	09.04.26			A1430G	GB00BYZDVK82	Softcat PLC	1	24,4	24,4	24,4	12,3
sfrs	221,103	1	1	2024 J=0,24	2025 J=0,15	28.05.26			A2PTSZ	CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1	10,11	10,1	10,46	6,19
Euro	3,205		1	2024 J=0,96	2025 J=1	18.05.26			813308	FR0000065864	Sogecclair S.A.	1	29,9	30,1	41,9	25,5
Euro	120,118		1	2023 J=0,2	2024 J=0,15	12.05.25			875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	2	2,01	3,5	1,74
H\$	5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,03	0,0295	0,05	0,03
Euro	35,814		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	109,4	109,15	189,95	22,94
Yen	210		4	2025 I=82,5 S=82,5	2026 I=90	29.09.26			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	30,02	29,84	38	26
Euro	90,7		1	2024 J=0,39	2025 J=0,45	18.05.26	029		915322	IT0001206769	Sol S.p.A.	1	53,1	53,4	63,3	44,6
kann.\$	27,544	1	10						A41B77	CA83411A2056	Sol Strategies Inc.	1	1,12	1,119	2,2	0,76
US\$	60,459	1	4						A41AV3	US42328V8761	Solana Co.	1	2,08	2,02	2,08	1,27
DKK	7,106		1	2023 J=30	2024 J=15	17.03.25			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	27,25	27,2	30,5	23,9
Euro	30,021		1						A40PU4	FI4000577192	Solar Foods Oyj	1	4,97	4,89	5,68	3,98
US\$	61,526	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	28,4	28,55	67,1	24,7
Euro	132,638		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	17,53	17,52	26,4	15,69
US\$	65,832	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.09.26			A2DHUS	US83418M1036	Solaris Energy Infrastructure Inc.	1	45,76	44,53	73	37,16
US\$	228,181	1	1						A3C859	US83422N1054	Solid Power Inc.	1	2	1,99	3,36	1,71
US\$	8,513	1	1						A418FX	US8342122012	Solidion Technology Inc.	1	6,4	6,5	7,5	5,35
US\$	159,082		4						A3D4R6	KYG827591044	Solowin Holdings	1	1,9	1,9	3,58	1,88
nkr	465,359		1		2025 I=0,7722 I=0,7572 I=0,3254 S=0,3064 S=0,7885 S=0,1	17.07.26			A40F8T	NO0013135368	Solstad Maritime ASA	1	2,58	2,6	2,73	1,53
nkr	82,347		1		2025 J=0,4832 J=0,1 J=0,1 J=0,15	17.07.26			909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA	1	6,17	6,2	6,52	3,65
US\$	158,847	1							A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	48,03	52,82	77,16	40,99
Euro	456,934	1	1						A2QFYY	ES0105513008	Soltec Power Holdings S.A.	1	0,83	0,835	0,93	0,81
Euro	107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	0,57	0,571	1,01	0,51
Euro	105,876		1	2025 I=1,46 S=0,97	2026 I=1,46	18.05.26			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	25,32	25,38	28,56	24,2
Euro	1.058,764	1	1	2024	2025	20.01.26			A3DE5S	US8344374025	-"- ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	2,12	2,34	2,74	2,12
US\$	170,224	1							A407ZE	US83444M1018	Solventum Corp.	1	78,4	76,8	79,2	53,4
kann.\$	151,89	1	1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1	0,48	0,484	1,47	0,38
Euro	7,282		1	2019 J=0,5	2021 J=0,8	30.05.22			A2JL41	IT0005329815	Somec SpA	1	20,4	20	26,9	11,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	210,365	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	20.08.26			A0BLAA	US88023U1016	Somnigroup International Inc.	1	53,36	54,42	81	52,6
A\$	219,768		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd.	1	0,2	0,202	0,44	0,2
Yen	934,229		4	2025 I=75 S=75	2026 I=100	29.09.26			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	36,43	36,53	39,72	28
Euro	2.000		1	2024 J=0,0592	2025 J=0,0622	11.05.26			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	2	1,984	2,13	1,55
Euro	311,34		1	2024 J=0,028	2025 J=0,083	12.05.26			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA	1	2,86	2,86	3	2,66
US\$	19,585	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38 Q=0,38	2026 Q=0,38 Q=0,41 Q=0,41	15.09.26			910513	US83545G1022	Sonic Automotive Inc.	1	66	67,5	97,5	47,2
A\$	494,238		7	2024 I=0,44 S=0,63	2025 I=0,45 S=0,63	02.09.26			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	1	12,45	12,24	14,36	11,08
US\$	48,048	1	1						A2QJSN	US1404752032	Sonida Senior Living Inc.	1	33,4	32,6	38,6	24,8
Euro	1,425		1						A40WHV	NL0015002AM0	Sono Group N.V.	1	2,24	2,23	3,7	2,02
US\$	98,875	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,54	10.08.26			861171	US8354951027	Sonoco Products Co.	1	48,39	48,01	52,54	36,4
kann.\$	432,142	1	1						A2QCST	CA83571A1021	Sonoro Gold Corp.	1	0,13	0,1315	0,15	0,12
US\$	118,294	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,95	12,83	15,86	10,91
sfrs	298,134	1	4	2023 J=1,0766	2024 J=1,1598	22.06.26			A12HSY	US83569C1027	Sonova Holding AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	49,8	49,8	51,5	36
sfrs	59,627	1, 2.000	4	2024 J=4,4	2025 J=4,7	19.06.26			893484	CH0012549785	“-	1	252,5	252,3	262,1	182,2
Yen	6.770,358		4		2025 I=0 S=3,8	30.03.26			A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1	0,85	0,8693	0,96	0,69
Yen	5.965,316		4	2025 I=12,5 S=12,5	2026 I=17,5	29.09.26			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	20,44	21,15	22,29	16,5
Yen	5.965,316	1	4	2024 I=0,3317 S=0,07	2025 I=0,0803 S=0,0781	30.03.26			853688	US8356993076	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	20,2	20,4	22	16,6
sfrs	83,895	1	1						A3CVT8	CH1125843347	Sophia Genetics S.A.	1	7,35	7,5	7,55	4,48
Euro	19,69		1	2024 J=4,65	2025 J=5,3	02.06.26			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	180,5	180,9	194,7	112,1
skr	340,465		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMF4	SE0001057910	Sotkamo Silver AB, (Glob.)	1	0,47	0,4715	0,5	0,33
US\$	12,954	1	1						A2DSDS	US82536T1079	SoundThinking Inc.	1	5,25	5,25	8,45	4,64
Yen	139,115		4	2024 I=0 I=0 I=0 I=0	2025 J=0				533936	JP3431200009	Sourcenext Corp., (Glob.)	1	0,62	0,63	0,84	0,54
kann.\$	208,588	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	29.09.26			A408DH	CA83671M1059	South Bow Corporation.	1	31,91	31,68	33,6	22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 18,839	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	27.07.26			A2PJ0C	US83946P1075	South Plains Financial Inc.	1	36,8	36,2	40	29,6
A\$ 4.486,485		7	2024 I=0,054 S=0,0393	2025 I=0,0552 S=0	17.09.26			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	3,15	3,198	3,23	2,02
A\$ 897,297	1	7	2024	2025	06.03.26			A14SZA	US84473L1052	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,8	15,7	15,9	10,1
US\$ 785,534	1	1	2025 Q=0,693 Q=0,007 Q=0,792 Q=0,008 Q=0,891 Q=0,009 Q=0,9885 Q=0,0115 Q=0,9885 Q=0,0115	2026 Q=0,0127 Q=1,0873	11.08.26			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	185,8	184,85	189,6	124,45
kann.\$ 269,347 A\$ 478,779	1	6 7	2022 I=0,046 S=0,022	2023 I=0,01 S=0,04	03.09.25			A40QY8 A0PEF6	CA8426851090 AU000000SXL4	Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Southern Cross Media Group Ltd.	1 1	7,7 0,36	7,765 0,362	7,98 0,44	4,67 0,3
kann.\$ 414,498 US\$ 96,975	1 1	1 1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,66	07.08.26			A12BX1 A41F7Q	CA8438142033 US84472E1029	Southern Silver Exploration Corp. SouthState Bank Corp.	1 1	0,39 89,5	0,3945 86	0,63 95	0,24 75
US\$ 489,208	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.26			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	34,07	33,95	46,24	31,6
US\$ 72,446	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2026 Q=0,62 Q=0,645 Q=0,645	17.08.26			863050	US8448951025	Southwest Gas Holdings Inc.	1	76	76	81	67
A\$ 655,961 DKK 12,1		7 1	2024 J=4	2025 J=4	30.04.26			A0LEG3 A2JLD2	AU000000SVM6 DK0061027356	Sovereign Metals Ltd. SP Group AS	1 1	0,33 63,7	0,325 63,7	0,58 65,3	0,29 43,8
US\$ 7.380,197 Euro 4,15	1	1 1	2024 J=3,2	2025 J=4	03.06.26			A42D4F 878321	US84615Q1031 BE0003798155	Space Exploration Technologies Corp. Spadel S.A.	1 1	120,04 344	120,78-2,5 344	193,56 442	92,58 220
kann.\$ 527,303 kann.\$ 26,127 nkr 100,398	1 1	1 1 1	2024 J=8,75	2025 J=8,5	27.03.26			A0YJQF A3CZBC A0DK56	CA8464811097 CA8465011044 NO0006000801	Spanish Mountain Gold Ltd. Sparc AI Inc. SpareBank 1 Nord-Norge	1 1 1	0,23 2,02 15,38	0,22 2,04 15,484	0,25 2,28 15,78	0,11 1,37 12,2
nkr 135,861		1	2024 J=10,3	2025 J=12,7	27.03.26			A2DTEV	NO0010751910	SPAREBANK 1 ØSTLANDET	1	18,23	17,7	18,9	16
nkr 144,216		1	2024 J=12,5	2025 J=13,5	27.03.26			634727	NO0006390301	SpareBank 1 SMN	1	19,42	19,5	19,54	16,56
nkr 371,702		1	2024 J=8,5	2025 J=12	24.04.26			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1	20,55	20,6	20,7	16,14
nkr 49,796			2024 J=6,25	2025 J=7	09.04.26			A3DJTR	NO0012483207	Sparebanken Møre AS	1	9,89	9,94	10,69	9,07
nkr 169,617		1	2024 J=8,5	2025 J=12	27.03.26			727533	NO0006000900	Sparebanken Norge	1	18,74	18,82	18,98	15,78
kann.\$ 198,781	1	1						A3EQSN	CA84652L2075	Spark Energy Minerals Inc.	1	0,02	0,0242	0,06	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
nz\$ 1.890,13	1	7	2024 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2025 I=0,08 I=0,0071 S=0,08 S=0,0071	10.09.26			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,07	1,0705	1,22	0,88
kann.\$ 205,147	1	1		2023 Q=0,1	13.07.23			A3EHTZ	CA84678A5089	Spartan Delta Corp.	1	8,3	8,25	8,95	4,42
US\$ 22,996	1	10	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	25.08.26			A2NB43	US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc.	1	75	74,5	79,5	49,4
£ 461,842	1	4	2024 I=0,008 S=0,018	2025 I=0,003 S=0,007	20.08.26			905381	GB0000163088	Speedy Hire PLC	1	0,2	0,204	0,3	0,19
US\$ 58,235	1	10						A2H63F	US84833T1034	Spero Therapeutics Inc.	1	1,02	1,012	2,57	0,95
kann.\$ 8,705	1	1						A420P2	CA84841L5062	Sphere 3D Corp.	1	2,16	2,14	2,8	1,38
US\$ 29,047	1	1						A2P2R5	US55826T1025	Sphere Entertainment Co.	1	127,25	125,1	154,7	74
Euro 169,358		1	2024 I=0,25 S=0,75 I=0,3 S=0,78	2025 I=0,32	15.09.26			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	42,92	43,04	52,5	41,76
kann.\$ 31,713	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	25.09.26			A14XBU	CA8485101031	Spin Master Corp.	1	12,4	12,4	14,5	10,8
Euro 96,907		1						A1T9RS	FR0011464452	Spineguard S.A.	1	0,09	0,0928	0,14	0,06
Euro 52,317		1						A3CS01	FI4000507595	Spinnova Oyj	1	0,44	0,4445	0,56	0,37
£ 73,826	1	1	2025 I=0,489 S=1,211	2026 I=0,504	15.10.26			A14Q5B	GB00BWFGQN14	Spirax Group PLC	1	83	83	92	72,5
US\$ 39,115	1	1						A3EQSF	US8485603067	Spire Global Inc.	1	11,8	11,8	21,8	6,25
£ 402,76	1	1	2024 S=0,023	2025 S=0,015	21.05.26			A117ZX	GB00BNLPYF73	Spire Healthcare Group PLC	1	2,56	2,56	2,7	1,5
US\$ 59,113	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,785 Q=0,785 Q=0,785 Q=0,785	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	11.09.26			A2AH7C	US84857L1017	Spire Inc.	1	70,5	70	80,5	64,5
US\$ 20,918	1	1	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2026 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	19.08.26			A117N6	US84863T1060	Spok Holdings Inc.	1	8,75	8,7	11,63	8,6
Euro 23		1						A0MSP7	PTSLB0AM0010	Sport Lisboa e Benfica SAD	1	6,58	6,6	8,12	5,76
sfrs 221,39	1	1						A3C2JA	CH1134239669	Sportradar Group AG	1	10,84	10,83	20,2	10,1
US\$ 39,02	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	0,97	0,96	1,38	0,94
Euro 205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	450	451	516,8	345,45
£ 119,422	1	4	2023 S=0,01	2024 I=0,02	06.11.25			A2H5UP	GB00BF1QPG26	Springfield Properties PLC	1	1,24	1,24	1,5	0,94
US\$ 133,099	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinkl Inc.	1	6,7	6,7	6,9	4,06
kann.\$ 25,733	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	17.08.26			A2P5HU	CA8520662088	Sprott Inc.	1	116,2	115,8	141	82,5
US\$ 55,023	1	1						A2PWF7	US85209W1099	Sprout Social Inc.	1	9,38	9,32	9,82	4,18
US\$ 93,248	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	70,57	69,37	80,49	54,58
US\$ 19,252	1	10						A3EUT8	US9837FR2091	Spruce Power Holding Corp.	1	1,64	1,58	2,4	1,48
US\$ 36	1	1						A1CW7W	US78463M1071	SPS Commerce Inc.	1	71,48	71,3	80,5	41,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	50,086	1 zu je US\$ 10	1						A3DRSJ	US78473E1038	SPX Technologies Inc.	1	175,8	174,5	212,8	159
US\$	87,936	1	10						A3D4LY	US00773J2024	Spyre Therapeutics Inc.	1	80	79	94	24,4
PLN	1,091		1						A2QGAZ	PLSPRSF00011	SpyroSoft S.A., (Glob.)	1	97,6	98,2	137	76,8
Yen	367,595		4	2025 I=54 S=25	2026 I=18	29.09.26			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1	15,6	16,2	12,5
Euro	95,954		1						A2QJQ9	ES0183304080	Squirrel Media S.A.	1	1,9	1,98	2,67	1,9
-	1.536	1 zu je 1	1	2025 J=0,5	2026 J=0,5	27.08.26			A1C079	TH0254A10Z14	Sri Trang Agro-Industry PCL	1	0,53	0,525	0,53	0,24
Euro	119,047	1	1						A142R6	FR0013006558	SRP Groupe	1	0,84	0,84	0,88	0,48
Euro	16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj	1	8,54	8,54	9,04	4,23
US\$	200,385	1	1						A3D31A	US05453U2033	SS Innovations International Inc.	1	3,04	2,8	4,96	2,66
US\$	234,655	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3	01.09.26			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	71,44	71,16	76	53,84
skr	295,966		1	2024 J=2,6	2025 J=2	29.04.26			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	9,4	9,424	9,8	6,09
skr	700,651		1	2024 J=2,6	2025 J=2	29.04.26			881832	SE0000120669	("-", (Glob.)	1	9,49	9,5	9,89	6,07
£	1.212,399	1 zu je £ 0,5	4	2024 I=0,212 S=0,43	2025 I=0,214 S=0,473	23.07.26			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	27,7	27,8	32,2	25
£	1.212,399	1 zu je £ 0,5	4	2023 I=0,2576 S=0,5291	2024 S=0,5856	25.07.25			A1JMRY	US78467K1079	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,4	27,6	32	24
Euro	54,6		1	2022 J=0	2023 J=0				602290	FI0009008270	SSH Communications Security Oyj	1	1,8	1,798	3,38	1,65
£	756,97	1	10	2024 I=0,014 S=0,028	2025 I=0,016	28.05.26			A2PDL4	GB00BGBN7C04	SSP Group PLC	1	2,16	2,16	2,48	1,6
kann.\$	206,396	1	1	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,03	14.08.26			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	32,62	33,05	33,47	17,38
A\$	1.209,796		7		2025 J=0,05	23.09.26			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	0,4	0,4798	0,51	0,24
sfrs	5,994	1 zu je sfrs 80	1	2024 J=11,65	2025 J=20	04.05.26			632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	1	694	696	771	600
A\$	4.694,23		7						A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd.	1	0,06	0,0546	0,06	0,04
£	513,59	1	1	2025 I=0,06 S=0,12	2026 I=0,06	06.08.26			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,7	13,6	18,1	12,1
US\$	56,93	1 zu je US\$ 100	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	2026 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	21.08.26			862032	US7901481009	St. Joe Co.	1	58,35	57,65	62,5	49,8
US\$	50,144	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	19,14	19,125	28,59	13,49
US\$	18,596	1	1						A2PPL7	US85236P1012	Stabilis Solutions Inc.	1	4,88	4,88	5,45	2,72
sfrs	100	1	1	2024 J=0,2	2025 J=0,5	07.05.26			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1	32,98	33,6	33,6	19,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 192,808	1	1	2025	2026 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	30.09.26			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	31,7	31,6	37	30,6
kann.\$ 244,475	1 zu je kann.\$ 1	1						A3CWMU	US85256A1097	Stagwell Inc.	1	7,5	7,5	8	3,68
nkr 13,5		1		2024 I=2,6306 I=2,9638 I=3,0262	08.11.24			A3D840	NO0012780958	Stainless Tankers ASA	1	3,63	3,74	4	2,94
kann.\$ 150,133	1	1						A412WZ	CA8529192087	Stallion Uranium Corp.	1	0,08	0,0815	0,17	0,07
PLN 5,58		1	2022 J=15	2024 J=6	02.07.25			911884	PLSTLPD00017	Stalprodukt S.A., (Glob.)	1	48,8	48,8	62,2	44,3
ZAR 1.646,457	1	1	2025 I=8,17 S=8,78	2026 I=9,02	09.09.26			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	16,8	16,9	17,8	14,4
ZAR 1.646,457		1	2024 I=0,4207	2025 I=0,4692	12.09.25			A1J4Z1	US8531182066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	16,8	16,6	18	14,2
US\$ 392,579	1 zu je US\$ 0,5	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	0,55	0,55	1,38	0,54
US\$ 2.190,294		1	2025 I=0,123 S=0,49	2026 I=0,204	06.08.26			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	24,99	25,06	26,63	17
US\$ 750	1	1	2025 I=1,5146 I=1,5296 I=1,5542 S=1,4337	2026 Q=1,3596 Q=1,3739 Q=1,4348	14.10.26			A0G3GU	USG84228AT58	“-, Kurs in Prozent ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	97,45	97,45	97,8	95
£ 1.095,147		1	2024 I=0,1758 S=0,5625	2025 S=0,98	20.03.26			A2QHQ8	US8532541005	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	47,4	47,4	50,5	32,2
£ 1.006,801	1	1	2024 I=0,2665 S=0,2735	2025 I=0,2735 S=0,2805	09.04.26			A2N805	GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	1	10,79	11,04	11,16	7,43
kann.\$ 246,411		1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	2,25	2,234	5,05	1,69
US\$ 22,34	1 zu je US\$ 2	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33	14.08.26			855022	US8536661056	Standard Motor Products Inc.	1	31,6	31,6	37,8	29,4
US\$ 330,919		1						A40QK7	US85423L1035	StandardAero Inc.	1	21	21,2	26,6	20,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 12,119	1 zu je US\$ 1,5	7	2025 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34	07.08.26			856956	US8542311076	Standex International Corp.	1	258	256	310	183
US\$ 151,017	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83 Q=0,83	2026 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,84	08.09.26			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	85,18	84,8	90,26	57
A\$ 901,392		7	2024 I=0,0656 I=0,1078	2025 I=0,1249	26.02.26			A0YFE7	AU000000SMR4	Stanmore Resources Ltd.	1	1,56	1,56	1,73	1,28
kann.\$ 112,4	1	1	2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2026 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	29.09.26			813102	CA85472N1096	Stantec Inc.	1	63,74	62,8	86	57,18
US\$ 111,531	1	10	2024 Q=0,09 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,11	2025 Q=0,37 Q=0,5 Q=0,9	21.08.26			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	25,99	25,92	26,61	16,2
kann.\$ 65,722	1	10	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.08.26			A416ME 884437	CA85512H1047 US8552441094	Star Copper Corp. Starbucks Corp.	1	0,48	0,4755	0,93	0,35
US\$ 1.140	1	10									1	91,97	91,91	95,09	71,63
US\$ 1,1		10	2024 Q=0,1744 Q=0,1695 Q=0,1702 Q=0,172	2025 Q=0,1724 Q=0,1711	15.05.26			A3DLA1	CA85524N1078	-"	1	18	17,2	18,6	13,3
kann.\$ 96,377	1	8	2025 I=0,03 S=0,03	2026 I=0,03	20.08.26			A2AACF A0MVC1	CA85525T2020 SG1V12936232	Starcore International Mines Ltd. StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,29	0,3	0,37	0,23
- 1.726,493		1									1	0,72	0,74	0,79	0,65
A\$ 477,055		7	2024 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,274 Q=0,0716 Q=0,1344 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,48	30.06.26			796461 A0N9JF	AU000000SPL0 US85571B1052	Starpharma Holdings Ltd. Starwood Property Trust, Inc.	1	0,43	0,426	0,5	0,18
US\$ 370,169	1	10									1	13,58	13,595	15,78	13,58
kann.\$ 17,124	1	1	2023 I=1,6375 S=1,847	2025 S=1,8093	22.05.26			A4165W 903136	CA8559191066 US8565522039	Starz Entertainment Corp. State Bank of India ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6	23,2	26,2	13,7
- 41,455		4									1	93,5	92,5	115	82,5
US\$ 274,702	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84	2026 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,92	01.10.26			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	165,55	164,8	167,65	101,26
A\$ 1.111,992		7	2024 I=0,078 S=0,117	2025 I=0,082 S=0,1275	02.09.26			A1W2S9	AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd.	1	3,56	3,58	3,58	2,98
A\$ 149,557		1	2024 J=0,01	2025 J=0,015	01.09.26			A3EEXN	AU0000022238	Stealth Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,81	0,835	0,83	0,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 37,517 US\$ 143,328	1 1	10 1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	30.09.26			A0HFYU 903772	MHY816691064 US8581191009	Stealthgas Inc. Steel Dynamics Inc.	1 1	8,05 202,2	7,95 201	8,85 245,4	5,85 140,02
Euro 12,85		1	2024 J=4,15	2025 J=2,7	27.04.26			915284	FR0000064271	STEF S.A.	1	124,6	125	136,4	112,4
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1				
kann.\$ 54,568	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	03.09.26			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	43	43	61,5	42
Euro 2.903,716	1	1	2023 J=1,55	2024 J=0,68	22.04.25			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	4,54	4,5115	9,74	4,35
US\$ 28,48	1	1	2025	2026	30.09.26			A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1	7,4	7,378-7,507	11,51	6,05
£ 127,353	1	1	2024 I=0,0298 S=0,0481	2025 I=0,0304 S=0,0505 I=0,0319	08.10.26			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,67	1,69	1,88	1,31
US\$ 9,627 US\$ 22,733	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,395	2026 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	01.09.26			A41BP2 859510	US85859N3008 US8585861003	Stem Inc. Stepan Co.	1 1	4,89 53,5	4,844 53	18 57	4,18 37,6
kann.\$ 252,827 US\$ 100,202 US\$ 97,5	1 1 1	4 1 4	2025 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,69	04.09.26			A2JMMP A1J09L A2PGLV	CA85913R2063 US85916J4094 IE00BFY8C754	Steppe Gold Ltd. Stereotaxis Inc. Steris PLC	1 1 1	1,15 1,24 198,9	1,164 1,23 195,6	1,44 2,34 230	0,66 1,07 167,7
US\$ 30,589 kann.\$ 46,251 Euro 295,54	1 1	10 1 1	2024 J=0,061	2025 J=0,063	11.06.26			882359 A410R3 A3CUMB	US8592411016 CA85941M8806 IT0005452658	Sterling Infrastructure Inc. Sterling Metals Corp. Stevanato Group S.p.A.	1 1 1	429,5 0,8 18,9	429,3 0,835 18,9	857 0,85 19,4	253,6 0,5 11,2
US\$ 73,177	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	11.09.26			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	38,36	37,88	42,26	27,2
US\$ 30,522	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,525 Q=0,525	15.06.26			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	59	58	60,5	47,4
Euro 5,251	1	1	2024 J=0,55	2025 J=0,25	15.04.26			A40TC4	AT0000A3FW25	Steyr Motors AG	1	29,68	30,04	49,5	26,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 122,439	1	12	2024 I=0,051 S=0,092	2025 I=0,051	12.11.26			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1	3,34	3,34	3,48	1,66
Euro 5,135		1	2024 J=0,59	2025 J=0,68	02.06.26			A3E4JL	FR001400MDW2	STIF	1	47,34	47,48	68,1	40,65
US\$ 151,002	1	8	2024 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	01.09.26			873773	US8606301021	Stifel Financial Corp.	1	68,5	68	114	58
skr 517,969	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	0,59	0,5895	0,64	0,32
kann.\$ 312,391	1	4						A3DNNU	CA86074L1031	Stillwater Critical Minerals Corp.	1	0,27	0,284	0,3	0,14
kann.\$ 54,057	1	4	2025 Q=0,085 Q=0,085	2026 Q=0,085	31.08.26			A423P2	CA86084H4070	Stingray Group Inc.	1	9,45	9,2	10,2	8,05
US\$ 118,286	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	2,68	2,64	4,78	2,56
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2025 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2026 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	15.03.27			893438	NL00000226223	STMicroelectronics N.V.	1	43,92	43,68	69,53	22,32
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	23.06.26			897710	US8610121027	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,6	43,6	68,5	22,2
US\$ 31,067	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33	21.09.26			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	66,5	67	76	51,5
A\$ 2.431,644		7	2023 I=0,0024 I=0,0484 I=0,1152 J=0,0376 J=0,0424	2024 I=0,1268 I=0,0452 I=0,0435 I=0,0465 J=0,0894 J=0,0726	29.06.26			887471	AU000000SGP0	Stockland	1	2,68	2,617	3,21	2,24
US\$ 64,526	1	1						A2PLTL	US86150R1077	Stoke Therapeutics Inc.	1	27,86	27,49	33,8	22,8
US\$ 58,524	1 zu je US\$ 1	12	2023 I=1,25 S=1,25	2024 I=1 S=1	21.04.26			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	29,85	29,95	31,45	24,75
US\$ 232,663	1	4		2025 J=2,53	24.04.26			A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	8,22	8,094	14,98	7,79
US\$ 120,617	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	58,14	58,24	121,95	55,2
Euro 3,923		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			919959	FI0009007603	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	9,7	9,42	11,55	8,62
Euro 56,663		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			919961	FI0009007611	“-”, (Glob.)	1	9,99	10,02	12,04	9,03
Euro 175,512		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			870734	FI0009005953	“-	1	9,98	10	12,05	9,2
Euro 613,086		1	2024 I=0,1038 S=0,1405	2025 I=0,1407 S=0,1516	26.03.26			578498	US86210M1062	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7	9,8	11,7	8,8
Euro 613,108		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			871004	FI0009005961	“-	1	10	10,015	11,95	8,85
nkr 424,764		1	2024 J=4,7	2025 J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1	18,97	18,93	18,98	14,29
skr 1.561,724		1	2024 J=0,1	2025 J=0,11	07.05.26			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	1	1,001	1,13	0,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 77,324		1	2024 J=1	2025 J=1,5	06.05.26			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	9,82	9,81	9,94	6,73
Euro 118	1	1	2024 J=9,05 J=2,5	2025 J=2,9	17.06.26			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	86,5	89,7	98,4	78
US\$ 18,64	1	1						A3C7H6	US86260J1025	Stran & Company Inc.	1	1,46	1,44	1,95	1,27
- 86,173	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	6,82	6,778	10,14	6,46
US\$ 22,208	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.09.26			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	73	72,5	76,5	61
DKK 0,054		1						A3EYNB	DK0062502894	Strategic Partners A/S	1	87	89	97	68,5
US\$ 364,586	1	1						722713	US5949724083	Strategy Inc., neue	1	119,42	118,42-4,92	163,76	73,3
US\$ 7,3	1	1		2025 Q=1,2444 Q=2 Q=2 Q=2	15.12.25			A3DPFV	US5949728878	"-	1	63	62	66	44,4
US\$ 28,011	1	1	2025	2026	13.02.26			A41EXE	US5949728530	"-	1	83	82-5	86,5	63,5
US\$ 11,765	1	1		2025 Q=3,0556 Q=2,5	15.12.25			A41APY	US5949728613	"-	1	62,5	62,5	66,5	44,2
US\$ 8,5	1	1		2025 Q=2,6389 Q=2,5 Q=2,5	15.12.25			A418VJ	US5949728795	"-	1	86,5	86,5	88	72,5
US\$ 66,072	1	1						A41MHW	CA8629461002	"-	1	5,55	5,45	7,85	3,3
kann.\$ 4,179	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,07	0,0702	0,14	0,05
US\$	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	12.03.20			894333	US8631111007	Strattec Security Corp.	1	60,5	59,5	78,5	52
sfrs 159,455	1	1	2024 J=0,57	2025 J=1	21.04.26			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	98,08	98,72	118,4	79,98
sfrs 1.594,552	1	1	2024 J=0,0699	2025 J=0,127	22.04.26			A2QPJX	US86317T1034	"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	9,3	9,25	11,3	7,55
Euro 2,805		1						A0Q665	FR0010528059	Streamwide SA	1	79,2	79,6	82	63,4
US\$ 41,56	1	1						A2QJVN	US86333M1080	Stride Inc.	1	72,5	72	88	54
A\$ 3.599,397		7						A0B6PK	AU0000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,06	0,0595	0,09	0,05
kann.\$ 62,392	1	1						A40N32	CA86332K4000	Strikepoint Gold Inc.	1	0,11	0,0865	0,16	0,07
US\$ 75,649	1	10						A41U5B	US8629453007	Strive Inc.	1	20,45	19,9	20,45	9,42
nkr 44,888		1	2021 J=0,8	2022 J=0,9	28.04.23			570011	NO0010098247	StrongPoint ASA	1	0,82	0,818	0,96	0,77
US\$ 383,573	1	1	2025 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	30.09.26			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	276,7	275,8	328,4	238,8
skr 8,344		1	2023 J=2	2024 J=2	25.04.25			659213	SE0000653230	Studsvik AB, (Glob.)	1	21,1	21,1	34,3	17,44
US\$ 15,978	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,24 Q=0,18 Q=0,16 Q=0,04	2026 Q=0,08 Q=0,11 Q=0,21	14.08.26			861820	US8641591081	Sturm Ruger & Co. Inc.	1	32,14	32,18	37	27,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 46,722	1 zu je £ 0,5	1	2023 I=0,039 S=0,074	2024 I=0,039 S=0,074	17.04.25			A0Q9SF	GB00B3CX3644	stv group PLC	1	1,2	1,21	1,27	0,99
Yen 717,335		4	2025 I=57 S=58,5	2026 I=58	29.09.26			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	13,65	13,99	19,1	12,04
Yen 1.434,671	1	4	2023 I=0,1658 S=0,1825	2024 I=0,1603 S=0,2317 I=0,1818 S=0,1807	31.03.26			A2DPAE	US86428V1044	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,75	6,75	9,55	5,9
US\$ 299,6	1	1	2024 J=3	2025 I=6,5 I=6,5 S=13	20.05.26			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	30,86	30,98	32,4	17,18
US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1	2025	2026	21.05.26			A1H5LW	US8643231009	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31	30,8	31,8	16,8
Yen 1,373		4	2024 I=0 S=70	2025 I=0 I=90	30.03.26			565231	JP3396600003	Sugai Chemical Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5	16	18	11,5
Yen 195,075		3	2025 I=15 S=20	2026 I=15	28.08.26			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1	6,95	20,8	6,95
sfrs 34,262	1	1	2024 J=4,25	2025 J=4,75	17.04.26			A0NJPk	CH0038388911	Sulzer AG	1	169,7	170,4	196,6	143,2
Yen 350,175		1	2025 I=10 S=10	2026 I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	18,41	18,26	29,41	7,77
Yen 1.662,979		4	2025 I=6 S=7,5	2026 I=8	29.09.26			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,96	2,966	3,34	2,4
Yen 4.780,46		4	2025 I=70 S=80	2026 I=20	29.09.26			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	9,34	9,474	41,41	7,8
Yen 4.780,46	1	4	2024 I=0,4327 S=0,44	2025 I=0,4508 S=0,494	31.03.26			A0NBL6	US8656131039	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,15	8,9	40,8	7,55
Yen 3.175,762		4	2025 I=50 S=104	2026 I=19	29.09.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	12,19	11,674	75,43	10,91
Yen 6.351,524	1	4	2023 I=0,1685 S=0,3233	2024 I=0,239 S=0,4213 I=0,3206 S=0,6413	31.03.26			A1H856	US8656172033	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	5,8	5,8	75	2,98
Yen 618,566		4	2024 I=75 S=28	2025 I=25 S=25	29.12.26			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	7,15	7,1	9,85	6,65
Yen 122,905		4	2025 I=65 S=70	2026 I=75	29.12.26			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	30,87	30,05	33,4	22
Yen 290,814		4	2025 I=65 S=163	2026 I=103	29.09.26			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	58,32	60,76	68,5	34,2
Yen 3.801,125		4	2025 I=78 S=79	2026 I=90	29.09.26			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	35,91	36,835	38,78	26,83
Yen 6.381,906	1	4	2023 I=0,182 S=0,1677	2024 I=0,2407 S=0,2503 I=0,2999 S=0,2924	31.03.26			A1C8HL	US86562M2098	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6	21,8	23,2	16,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Yen 2.795,252		4	2025 I=80 S=105	2026 I=23,75	29.09.26			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.)	1	9,41	9,508	36,76	8,74
Yen 5.590,504	1	4	2024 I=0,0971 S=0,1117	2025 I=0,1024 S=0,1295	31.03.26			A1H9NN	US86562X1063	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,58	4,6	7,3	1,76
Yen 32,068		4	2025 I=60 S=60	2026 I=60	29.09.26			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	30,4	29,6	34,2	19,4
Yen 449,205		4	2022 I=14 S=7	2023 I=0 S=0 I=0 S=0 S=0 S=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	7,61	7,821	18,3	6,54
Yen 936		4	2025 I=42 S=23	2026 I=26	29.09.26			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9	18	28,4	17,3
Yen 263,043		1	2025 I=35 S=42	2026 I=42 S=42	29.12.26			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	11,9	11,8	14,8	9,95
H\$ 9.540,505	1	4	2024 J=0,17	2025 I=0,085 S=0,085	02.06.26			A1JCNU	HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd.	1	0,11	0,1075	0,19	0,1
US\$ 121,801	1	1	2025 Q=0,3502 Q=0,5071 Q=0,0828 Q=0,3874 Q=0,561 Q=0,0916 Q=0,3874 Q=0,561 Q=0,0916 Q=1,04	2026 Q=1,12 Q=1,12	30.06.26			888745	US8666741041	Sun Communities Inc.	1	107	105	119	99,5
H\$ 2.897,78	1	7	2024 I=0,95 S=2,8	2025 I=0,98	11.03.26			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	13,3	13,1	15,9	10,3
ZAR 250,606		7	2023 I=1,61 S=2,37	2024 I=1,72 S=3,52	08.04.26			A0MXAJ	ZAE000097580	Sun International Ltd., (Glob.)	1	2,52	2,56	2,88	1,87
kann.\$ 557,344	1	1	2025 Q=0,84 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,92	2026 Q=0,92 Q=0,96 Q=0,96	26.08.26			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	67,16	67,28	73,54	51,5
A\$ 184,012		7						A40CJ4	AU0000330474	Sun Silver Ltd.	1	0,75	0,72	1,53	0,49
H\$ 19.965,5	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	0,06	0,069	0,14	0,05
H\$ 3.027,973	1	1	2024 J=0,156	2025 J=0,011	27.05.26			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,08	0,084	0,14	0,07
US\$ 409,948	1	1		2026 I=0,75	10.07.26			A41N08	US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	1	62,6	62,8	74,4	52,8
US\$ 84,875	1		2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	17.08.26			A1JDCZ	US86722A1034	Suncoke Energy Inc.	1	8,65	8,7	8,7	4,68
kann.\$1.180,746	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.09.26			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	56,38	56,13	60	37,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
A\$ 1.060,051		7	2024 I=0,63 S=0,49	2025 I=0,17 S=0,62	17.08.26			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	1	11,4	11,2	11,9	8,25
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	1				
PLN 20,292		1	2021 J=0,1	2022 J=0,28	17.07.23			A1J15Q	PLSUNEX00013	Sunex S.A., (Glob.)	1	0,76	0,731	1,35	0,6
US\$ 5,076	1	1						A3CSR0	US86740P2074	Sunlands Technology Group ausgestellt von:	1	2,44	2,46	5,05	2,16
H\$ 1.078,965	1	1	2024 J=0,532	2025 J=1,206	05.06.26			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	6,95	7,174	9,14	5,73
sfrs 71,26	1	1						A40VTK	CH1386220409	Sunrise Communications AG	1	45,42	45,58	54,75	41,96
A\$ 169,463		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	10,65	10,45	11,55	3,99
US\$ 240,847	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	7,7	7,76	17,93	7,61
US\$ 143,727	1	1						A42CZ3	US8678661054	Sunshine Silver Mining & Refining Co.	1	16,19	15,93	16,28	10,86
US\$ 185,944	1	1	2025 Q=0,0817 Q=0,0083 Q=0,0817 Q=0,0083 Q=0,0817 Q=0,0083 Q=0,0544 Q=0,0056 Q=0,03	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	30.09.26			A0DK4W	US8678921011	Sunstone Hotel Investors Inc.	1	9,6	9,5	10,4	7,15
Yen 309		1	2025 I=60 S=60	2026 I=60 S=60	29.12.26			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	24,18	24,1	28,8	22,18
Euro 135,38		1	2022 J=0,1	2023 J=0,1	05.04.24			806454	FI0009010862	Suominen Corp.	1	0,62	0,622	1,78	0,41
kann.\$ 53,939	1	1						A40R2U	CA86804H1091	Super Copper Corp.	1	0,31	0,327	0,34	0,25
ZAR 338,979		1	2022 J=0,8	2023 J=0,6	02.10.24			A1JNRA	ZAE000161832	Super Group Ltd., (Glob.)	1	0,94	0,965	1,11	0,69
US\$ 601,419	1	10						A40MRM	US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	1	32,86	32,24	42,46	16,46
kann.\$ 5,9	1	10						A408VG	CA86805E1051	-"	1	7,45	7,239	9,81	3,76
A\$ 225,826		7	2024 I=0,32 S=0,64	2025 I=0,32 S=0,33	07.09.26			A0B5SL	AU000000SUL0	Super Retail Group Ltd.	1	7,85	7,95	9,2	6,5
- 29,127	1 zu je 50	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	8,92	8,58	10,7	6,14
US\$ 15,945	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	14.08.26			904472	US8683581024	Superior Group of Companies Inc.	1	10,2	9,7	13	7,55
kann.\$ 214,569	1	1	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2026 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	29.09.26			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	4,38	4,3	5,3	3,76
A\$ 514,714		7		2016 J=0,005	01.09.17			A14S4U	AU000000SLC8	Superloop Ltd.	1	1,75	1,7	2,22	1,3
£ 1.366,721	1	4	2025 I=0,0153 I=0,0153 I=0,0153 I=0,0155 I=0,0155 J=0,0155	2026 I=0,0155	23.07.26			A2DVHX	GB00BF345X11	Supermarket Income REIT PLC	1	0,96	0,945	1,05	0,88
US\$ 58,127	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	37,4	37,6	47,4	37
kann.\$ 36,991	1	1						A41A13	CA86848C1086	SuperQ Quantum Computing Inc.	1	0,36	0,362	0,9	0,29
kann.\$ 314,177	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,51	0,511	0,62	0,31
kann.\$ 388,064	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,41	0,41	0,57	0,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$	99,188	1	4	2025	2026	31.08.26			A3CSRB	CA86880Y8779	Surge Energy Inc.	1	6,86	6,74	6,91	3,96
US\$	52,908	1	1						A3DAGC	US86882L2043	SurgePays Inc.	1	0,14	0,144	1,72	0,14
US\$	130,918	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	11,6	11,9	14,9	9,85
skr	51,026		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	4,69	4,71	4,74	2,22
US\$	16,581	1	10						A41VMF	US8693672011	Sutro Biopharma Inc.	1	18,1	17,9	34	8,94
BRL	1.264,118	1	1	2024	2025	22.12.25			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	7,65	7,6	9,6	6,6
Yen	72,167		4	2025 I=50 S=50	2026 I=60	29.09.26			914027	JP3398000004	Suzuken Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6	27,2	35,4	25,4
Yen	1.964,586		4	2025 I=22 S=24	2026 I=25	29.09.26			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	11,36	11,57-1,64	13,06	9,14
skr	53,338		1	2024 I=0,75 S=0,75	2025 I=1 S=1	29.10.26			909952	SE0000407991	Svedbergs Group AB, (Glob.)	1	5,24	5,24	7,08	4,87
skr	641,478		1	2024 J=3	2025 J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	10,14	10,18	11,77	8,7
skr	60,865		1	2024 J=3	2025 J=3	30.03.26			895273	SE0000171886	("-", (Glob.)	1	10,1	10,15	11,74	8,7
skr	1.944,777		1	2024 J=15	2025 J=17,5	26.03.26			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	13,23	13,28	14,24	10,79
skr	3.889,554	1 zu je skr 4,3	1	2024 J=0,7518	2025 J=0,9287	27.03.26			A12E48	US86959C1036	("-", ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,45	6,35	6,85	4,98
skr	35,251		1	2024 J=15	2025 J=17,5	26.03.26			A14S61	SE0007100607	("-", (Glob.)	1	21,08	21,02	23,6	18,42
skr	97,417		9	2024 J=0,45	2025 I=0,45 I=0,45 I=0,45	19.08.26			A3DCHC	SE0017161458	Svolder AB, (Glob.)	1	5,08	5,095	5,81	4,05
US\$	15,937	1	1						A425M9	US86989Y1091	Swarmer Inc.	1	31,05	31	64,6	26,71
Yen	30,827		4	2025 I=90 S=133	2026 I=140	29.09.26			861557	JP3368400002	SWCC Corp., (Glob.)	1	76,5	76,5	100	54
skr	332,252		1	2024 J=3,3	2025 J=3,7	23.04.26			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	11,62	11,66	14,23	11,09
skr	1.132,006		1	2024 J=21,7	2025 J=29,8	25.03.26			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	33,51	33,6	35,55	27,58
skr	159,841		1	2024 J=0,25	2025 J=0,28	24.04.26			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	1,99	1,994	3,63	1,93
skr	241,489	1	1						A3DH32	SE0017565476	Swedish Logistic Property AB, (Glob.)	1	3,22	3,225	3,98	3,13
skr	357,413		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	42,02	42,14	43,58	30,04
H\$	2.848,933	1	1	2025 I=0,26 S=0,5	2026 I=0,3	09.09.26			861751	HK0087000532	Swire Pacific Ltd.	1	1,66	1,64	1,72	1,24
H\$	778,988	1	1	2025 I=1,3 S=2,5	2026 I=1,5	09.09.26			860990	HK0019000162	("-",	1	11,41	11,37	11,45	6,9
H\$	5.757,485	1	1	2025 I=0,35 S=0,8	2026 I=0,37	02.09.26			A1CXQA	HK0000063609	Swire Properties Ltd.	1	2,64	2,64	2,88	2,2
sfrs	27,951		1	2024 J=35	2025 J=36,5	11.05.26			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	978	979,8	1.032,5	878,8
sfrs	559,017	1 zu je sfrs 12	1	2024 J=2,0948	2025 J=2,3287	12.05.26			A0YHKC	US87089E1001	("-", ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	48	47,8	50,5	43,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
sfrs	80,234	1	1	2024	2025	27.03.26			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	135,6	136	161,2	129,1
US\$	1.195,047	zu je sfrs 2 1	1	2024	2025	15.04.26			A1J5BS	US8708861088	Swiss Re AG ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y.	1	37	36,2	37,4	30,2
US\$	298,762	1	1	2024	2025	14.04.26			A1H81M	CH0126881561	-"	1	148,9	149,4	150,7	123,4
sfrs	518,019	1	1	2024	2025	30.03.26			916843	US8710131082	Swisscom AG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	63	63	80,5	58,5
sfrs	51,802	zu je sfrs 25 1	1	2024	2025	27.03.26			916234	CH0008742519	-"	1	667,5	670	812,5	615,5
sfrs	8,485	1	1						A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1	1,33	1,335	6,15	1,21
sfrs	153,282	1	1						A41ZCW	CH1548235246	Swissquote Group Holding S.A.	1	44,52	44,68	47,33	39,14
Euro	9,545	1	1	2024	2025	29.04.26			A0B585	FR0004180578	Sword Group SE	1	31,3	31,4	39,2	28,3
Euro	103,287	1	1	J=2 2024	J=2 2025	14.05.26			A3E1GW	BE0974464977	Syensqo S.A.	1	79,5	79,75	82,85	42,71
PLN	33,964	1	1	J=1,62 2024	J=1,62 2025				896270	PLCMPLD00016	Sygnity S.A., (Glob.)	1	19,44	19,46	21,9	15,1
US\$	39,76	zu je US\$ 1	1	2025	2026	07.07.26			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	31	31,2	45,78	30,6
				Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45											
US\$	258,824	1	4	2024	2025	05.03.26			A1H6XC	BMG864081044	Sylvania Platinum Ltd.	1	0,97	1,04	1,5	0,82
				I=0,0075 S=0,02	I=0,02											
US\$	129,873	1	10						A3DK1X	US87151X1019	Symbotic Inc.	1	35,32	35,05	62,4	33,83
US\$	39,107	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	82,5	82,5	126	56,62
US\$	325,371	1	1	2025	2026	05.08.26			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	68,32	68,14	75,19	55,02
				Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	Q=0,3 Q=0,34											
US\$	88,61	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	17,07	17,045	21,79	14,46
£	17,794	1	12	2024	2025	03.09.26			877460	GB0007156838	Synectics PLC	1	2,14	2,14	2,72	1,58
				I=0,022 S=0,028	I=0,022											
Euro	24,362	1	1	2024	2025	29.06.26			903714	FR0000032658	Synergie SE	1	27,6	27,7	30,8	25,8
				J=0,5	J=0,6											
US\$	191,637	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	382,5	396,5	459	323
skr	145,314	1	1	2024	2025	23.04.26			A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	5,13	5,22	6,58	4,42
				J=1,8	J=1,8											
A\$	1.963,019	1	7						A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd.	1	0,01	0,0095	0,02	0,01
kann.\$	82,638	1	1						A41G8F	CA87170K1066	Syntholene Energy Corp.	1	0,24	0,237	0,28	0,2
£	163,998	1	1						A3EUL7	GB00BNTVWJ75	Synthomer PLC	1	1,12	1,1	1,4	0,19
A\$	2.321,927	1	1						A0MXQX	AU0000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	0,06	0,0645	0,2	0,06
US\$	479,096	zu je US\$ 1	7	2025	2026	02.10.26			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	70,56	70,36	77,29	59,66
				Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	Q=0,55 Q=0,55											
Yen	629,48	1	4	2025	2026	29.09.26			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	10,08	10,395	10,62	6,39
				I=19 S=19	I=20											
Yen	629,48	1	4	2024	2025	31.03.26			A12EJE	US87184P1093	-"	1	9,85	10,2	10,6	6,1
				I=0,1005 S=0,1174	I=0,1216 S=0,1171						ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.					
£	12,689	1	1	2023	2025	24.09.26			A0LF1L	GB00B1GVQH21	System1 Group PLC	1	3,72	3,74	3,94	1,92
				S=0,05	I=0,11 S=0,06											
skr	208	1	5	2024	2025	28.08.26			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	7,91	7,82	8,58	6,29
				J=1,35	J=1,45											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 488		4	2025 I=62 S=68	2026 I=82	29.09.26			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	25,6	26	27,6	18,8
US\$ 1.072,672	1	1	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,02 Q=1,02	2026 Q=1,02 Q=1,02	28.08.26			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	151,9	151,02	189,48	147
US\$ 213,316	1	1	2025 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	2026 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	15.09.26			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	96,32	95,78	106,62	74,59
kann.\$1.665,031	1	7	2025 J=0,1	2026 J=0,07	04.09.26			A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	1				
US\$ 294,527	1	1						A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	1	4,14	4,26	10,2	2,94
Euro 28,196		1						A1W7P1	FI4000062195	Taaleri OYJ	1	7,12	7,12	7,79	6,9
A\$ 2.292,644		7	2024 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,015 S=0,015	31.08.26			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd.	1	0,57	0,555	0,69	0,4
US\$ 252,116	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	3,22	3,188	4,87	2,42
US\$ 22,652	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	20,04	19,54	29,6	18,14
Yen 118,192		4	2025 I=50 S=50	2026 I=60	29.09.26			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	22,4	22,2	25,8	17,4
Yen 163,186		4	2025 I=125 S=185	2026 I=190	29.09.26			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	67	67	109	65
TWD 5.186,474	1 zu je TWD 10	1	2025 Q=0,6777 Q=0,7803 Q=0,822 Q=0,7954	2026 Q=0,939 Q=0,9393	11.06.26			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	365	364-8,5-8	414	263
Yen 137,565		4	2025 I=45 S=45	2026 I=45	29.09.26			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	47,2	48,8	124	16,4
Yen 2,822		4	2025 I=25 S=25	2026 I=30	29.09.26			A0MUN8	JP3453900007	Takagi Seiko Corp., (Glob.)	1	9,55	9,55	11	8,35
Yen 197,252		4	2024 J=31	2025 J=31	30.03.26			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	11,1	11,1	12,3	7,4
Yen 305,209		3	2025 I=17 S=17	2026 I=20	28.08.26			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	12,8	12,6	13,9	8,7
US\$ 186,98	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	199,4	206,6-1,8	225,8	161
Yen 1.602,107		4	2025 I=100 S=100	2026 I=102	29.09.26			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,22	31,04	31,97	25,39
Yen 3.204,11	1	4	2024 I=0,3261 S=0,339	2025 I=0,3221 S=0,3083	31.03.26			A1CWZF	US8740602052	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,3	15,1	15,8	12,7
US\$ 407,185	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	9,8	9,85	10,8	7,7
kann.\$ 159,986	1	1						A42CRE	CA8740851032	Talamore Mining Corp.	1	6,05	6,1	6,32	4,48
Euro 45,799		1		2025 J=0,03	24.04.26			A425SL	FI4000598149	Talenom Oyj	1	1,21	1,21	1,49	1,09
US\$ 43,56	1	1						A3DLEX	CA8742231001	Talent Infinity Resource Developments Inc.	1	0,13	0,144	0,79	0,1
A\$ 510,927		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd.	1	0,19	0,1846	0,27	0,12
Euro 134,448		1						A14SE5	ES0105065009	Talga S.A.	1	2,69	2,685	3,15	2,6
Euro 743,569		1						A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,6	0,6	0,66	0,56
US\$ 166,965	1	12						A2JLMB	US87484T1088	Talos Energy Inc.	1	14,2	14,2	15,3	8,82
US\$ 51,906	1	1						A3DWPN	US00444T2096	Talpera Inc.	1	1,03	1,03	1,26	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 475,877	1	1	2025	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	15.09.26			A1J1D0	CA87505Y4094	Tamarack Valley Energy Ltd.	1	8,6	8,5	8,6	4,56
US\$ 28,319	1	7						A40CKL	US87507T1016	Tamboran Resources Corp.	1	32,4	31,8	42,6	24,8
Euro 184,379		1	2024 J=0,16	2025 J=0,26	22.06.26	021		A0HG7H	IT0003153621	Tamburi Investment Partners S.p.A.	1	9,59	9,6	10,16	7,41
Yen 82,771		4	2025 I=5 S=8	2026 I=8	29.09.26			863491	JP3471000004	Tamura Corp., (Glob.)	1	4,36	4,3	6,4	3,04
US\$ 69,579	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	18,2	18,2	22,18	10,8
US\$ 114,879	1	1	2025 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,3125	2026 Q=0,3125	31.07.26			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1	32,22	32,08	36,92	26,59
kann.\$ 907,011	1	3						A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	1				
US\$ 199,392	1	7	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4625	04.09.26			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	106,45	105	142,3	104,62
US\$ 214,431	1	1	2025 Q=0,75 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1,25 Q=1,25	31.07.26			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	247,7	247,3	258,8	148,35
US\$ 454,191	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	2026 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,16	12.08.26			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	141,8	141,8	145,4	83,32
kann.\$ 158,196		4						A2JGVV	CA87649R1047	Tartisan Nickel Corp.	1	0,06	0,0475	0,23	0,04
US\$ 36,654	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	6,8	7	10,1	3,92
£ 445,45	1	4	2024 I=0,064 S=0,134	2025 I=0,066 S=0,132	18.06.26			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	6,45	6,45	6,6	3,75
£ 61,302	1	4	2024 I=0,095 S=0,095	2025 I=0,12 S=0,15	25.06.26			A2DT3N	GB00BYX1P358	Tatton Asset Management PLC	1	7,95	7,9	9,4	6
PLN 1.589,439		1		2025 J=0,2	16.06.26			A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	1,88	1,827	2,77	1,81
£ 3.480,496	1	1	2024 I=0,048 S=0,0466	2025 I=0,0467 S=0,0295	02.04.26			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	0,99	0,99	1,35	0,87
£ 55,727	1	1	2025 I=0,4104 I=0,4849 I=0,4827 S=1,0793	2026 I=0,4934 I=0,4934	22.10.26			A2ALSB	GB00BYT18307	TBC Bank Group PLC	1	55,5	55	58,5	43,4
kann.\$1.041,939	1	4	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,8775	2026 Q=0,8775 Q=0,8775	29.09.26			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	53,13	52,79	61,95	45,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
H\$ 2.520,935	1	1	2024 J=0,318	2025 J=0,498	24.06.26			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	1,65	1,66	1,85	1,04
US\$ 79,959	zu je H\$ 1 1	10	2023 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2024 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	17.07.26			250815	US87162W1009	TD SYNnex Corp.	1	222,5	219,1	254,9	124
Yen 1.943,86		4	2025 I=16 S=20	2026 I=20	29.09.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	16,72	16,534	22,48	10,38
Yen 1.943,86	1	4	2024 I=0,4696 S=0,1084	2025 I=0,1024 S=0,1235	31.03.26			866790	US8723514084	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,3	15,6	21,8	9,45
US\$ 289,513	1	10	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2025 Q=0,78 Q=0,78	21.08.26			A40R4H	IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	1	173	171	212	166
US\$ 98,065	1	1						A3CV8N	US69002R1032	Teads Holding Co.	1	0,43	0,3986	1,2	0,36
US\$ 4,583	1	6						A3D39E	US8781553081	Team Inc.	1	19,6	20,4	21	11,2
£ 246,181	1	1	2023 S=0,02	2024 I=0,01	29.08.24			A1W4X9	GB00BCCW4X83	Team Internet Group PLC	1	0,48	0,462	0,58	0,34
sfrs 12,826	1	1	2024 J=1,5	2025 J=1,5	17.04.26			922557	CH0012100191	Tecan Group AG	1	203,8	204,4	214,8	123
Yen 44,518		4	2025 I=21 S=31	2026 I=22	29.09.26			A0DQ0H	JP3545130001	Techmatrix Corp., (Glob.)	1	11,9	12,4	12,5	8,25
Euro 40,693		1		2015 J=0				A1C4BZ	GRS403003007	Technical Olympic S.A., (Glob.)	1	2,21	2,21	2,39	1,91
Euro 178,379	1	1	2024 J=0,85	2025 J=1	18.05.26			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	29,72	30,12	41,06	29,14
US\$ 392,164	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.08.26			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	1	64,4	65,36	68,62	37,77
Yen 21,063		4	2024 S=12	2025 I=0 I=30	30.03.26			A1CUV9	JP3545220000	Techno Horizon Co. Ltd., (Glob.)	1	5,16	5,14	8,52	4,38
Euro 201,327		1	2024 J=0,8	2025 J=0,38	18.05.26			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	12,54	12,59	21,64	12,54
A\$ 327,369		10	2024 I=0,0429 I=0,0231 S=0,195 S=0,105	2025 I=0,06 I=0,02	28.05.26			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd.	1	19,7	20	20,4	11,5
Euro 653,261		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	27,46	27,54	38,34	12,12
US\$ 10,1	1	10						A3D559	US8787392005	Techprecision Corp.	1	4,66	4,52	5	2,44
US\$ 72,333	1	10						A40MZE	US87874R3084	TechTarget Inc.	1	3,32	3,32	5,45	2,88
H\$ 1.827,718	1	1	2025 I=1,25 S=1,32	2026 I=1,5	01.09.26			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	14,92	14,655	16,15	9,96
kann.\$ 482,974	1	10	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.09.26			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	60,52	59,96	61,32	37,97
kann.\$ 7,6	1	10	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.09.26			855086	CA8787423034	“-	1	59,5	58,5	60	37,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	80,301	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	27,14	27,26	36,52	26,56
US\$	44,365		1						A42CLL	US87877F1030	Tecnoglass Holdings Inc.	1	34,35	34,3	41,6	33,9
Euro	22,835		1	2023 J=0,01	2024 J=0,01	30.04.25			A40BGL	FI4000570890	Tecnotree Oyj	1	6,63	6,53	7	3,86
US\$	30,188	1	1						A114T5	US87876P2011	Tecogen Inc. [New]	1	2,68	2,666	6	1,77
kann.\$	14,417	1	1	2025 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	10.07.26			603077	CA8789501043	Tecsyst Inc.	1	18,7	18,7	23,2	14
kann.\$	134,734	1	1						A418RY	CA87877T6088	Tectonic Metals Inc.	1	1,55	1,53	1,63	1,18
US\$	86,779	1	4	2023 J=1	2024 J=1	26.05.26			A40R4Y	BMG8726T1053	Teekay Corp.	1	10,8	10,8	12	7,3
US\$	29,922	1	1	2025 Q=0,25	2026 Q=1,25 Q=0,25	10.08.26			A40R4Z	BMG8726X1065	Teekay Tankers Ltd.	1	74,95	74,95	79,15	43,6
Yen	197,954		4	2025 I=25 S=25	2026 I=25	29.09.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,2	9,15	9,7	7,1
Euro	420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A.	1	0,48	0,4785	0,55	0,46
Yen	99,376		4	2025 J=56		30.03.26			A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp., (Glob.)	1	20	19,9	28,4	13,2
US\$	181,684	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	5,43	5,382	8,57	3,62
skr	688,031		1	2024 I=3,2 S=3,15	2025 I=5,25 S=5,25	12.10.26			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	15,27	15,33	18,77	13,89
skr	1.376,062	1	1	2024 I=0,1633	2025 I=0,1658 J=0,2815	20.05.26			A2N9X3	US87952P3073	"-	1	7,55	7,55	9	6,6
ARS	125,612	1	10	2023	2024	24.11.25			894259	US8792732096	Telecom Argentina S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	11	11	14,1	8,9
Euro	2.135,726		1						A42F4B	IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.	1	7,68	7,714	8,17	7,25
£	77,894	1	4	2024 I=0,37 S=0,57	2025 I=0,38 S=0,12	06.08.26			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	10	9,95	16,6	8
US\$	46,356	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	536,5	534	600	432,6
US\$	42,372	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.08.26			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	117,8	117,3	122,1	84,5
skr	261,756		1	2024 I=1,43 S=1,42	2025 I=1,5 S=1,5	28.09.26			857463	SE0000108649	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,74	8,77	11,76	7,93
skr	3.109,596	1	1	2024	2025	02.04.26			765913	US2948216088	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,5	8,55	11,7	7,85
skr	3.109,596		1	2024 I=1,43 S=1,42	2025 I=1,5 S=1,5	28.09.26			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	8,67	8,692	11,74	7,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
BRL 1.613,273	1	1	2025	2026	22.05.26			A2QHVM	US87936R2058	Telefonica Brasil S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,65	9,65	14,6	9,55
Euro 5.670,162	1 zu je Euro 1	1	2025 I=0,176	2026 I=0,1719	17.06.26			874715	US8793822086	Telefónica S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,5	3,52	4,08	3,18
Euro 5.670,162		1	2025 I=0,15 I=0,15	2026 I=0,15	16.06.26			850775	ES0178430E18	-"	1	3,56	3,569	4,11	3,23
Euro 664,5	1	1	2024 J=0,4	2025 J=0,42	26.06.26			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	10,04	10,1	10,38	8,58
nkr 1.368,35	1	1	2024 I=5 S=4,6	2025 I=5 S=4,7	15.10.26			591260	NO0010063308	Telenor ASA	1	12,35	12,39	15,66	11,68
nkr 1.368,35	1	1	2024 I=0,4091	2025 I=0,492 I=0,4606 S=0,5378	21.05.26			592281	US87944W1053	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,1	12,1	15,5	11,4
US\$ 119,749	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 J=2,3706	2025 J=2,6115	22.05.26			A1JM4A	US87946F1003	Téléperformance SE ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	34	34,2	36,6	21,4
Euro 59,874	1	1	2024 J=4,2	2026 J=4,5	26.05.26			889287	FR0000051807	-"	1	71,36	71,54	75,94	45,74
US\$ 107,6	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	15.09.26			A1JS1Q	US8794338298	Telephone & Data Systems Inc.	1	27,8	27,8	39,8	27,4
Euro 18,986	1	1	2024 J=0,03 J=0,03	2025 J=0,05 S=0,03	29.12.26			919696	FI0009007728	Teleste Corp.	1	3,3	3,3	3,85	3,22
Euro 211,042	1	1	2024 J=0,6	2025 J=0,63	21.04.26			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,84	6,865	8,29	6,5
skr 3.932,109	1	1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5 S=0,52	2026 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,52	04.02.27			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,91	3,917	4,73	3,54
A\$ 339,784	1 zu je ZAR 10	7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1	9,43	9,53	10,5	5
ZAR 511,14		4	2024 J=2,6087	2025 J=2,701	24.06.26			213719	ZAE000044897	Telkom SA SOC Ltd.	1	2,88	2,88	3,42	2,68
A\$ 11.139,137	1	7	2024 I=0,095 S=0,095	2025 I=0,105 S=0,105	26.08.26			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	1	2,78	2,791	3,34	2,64
US\$ 2.227,827	1	7	2023 I=0,2921 S=0,3098	2024 I=0,2988 S=0,3125	28.08.25			A3DZF2	US8796VP1054	-"	1	13,8	13,6	16,8	13,1
kann.\$1.574,575	1	1	2025 Q=0,4023 Q=0,4163 Q=0,4163 Q=0,4184	2026 Q=0,4184 Q=0,4184 Q=0,1875	10.09.26			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	8,05	7,839	12,2	7,7
kann.\$ 108,26	1	1						A3EMMX	CA87975Q2099	Temas Resources Corp.	1	0,07	0,0676	0,08	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	68,591	1	1	2024	2025	18.05.26			676682	CH0012453913	Temenos AG	1	81,2	81,55	91,1	65,75
sfrs	68,591	zu je sfrs 5 1	1	2024 J=1,3 J=1,5539	2025 J=1,4 J=1,767	19.05.26			A2PM49	US87974R2085	-" ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	80	80	89,5	64
kann.\$	78,38	1	4						A41JQU	CA88024B1022	Tempramed Technologies Ltd.	1	0,17	0,185	0,38	0,17
US\$	175,391	1	11						A40EDP	US88023B1035	Tempus AI Inc.	1	60,3	59,96	60,5	35,84
PLN	7,335		1	2024 J=15,73	2025 J=10	14.05.26			A2JL3T	PLTSQGM00016	Ten Square Games S.A., (Glob.)	1	23,16	23,28	26,85	19,41
US\$	110,14	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	31,8	32	37,3	13,4
US\$	581,379	zu je US\$ 1	1	2025	2026	19.05.26			164558	US88031M1099	Tenaris S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,8	46	54,5	31,8
US\$	1.162,757	zu je US\$ 1	1	2025 I=0,29 S=0,6	2026 I=0,59	23.11.26			A3EWCS	LU2598331598	-"	1	23,11	23,24	27,68	16,32
US\$	37,424	1	10						A3EVQN	US88032L6056	Tenax Therapeutics Inc.	1	1,83	1,84-1,86-1,86	14,4	1,25
kann.\$	32,209	1	1						A3DAKV	CA88034V3048	Tenaz Energy Corp.	1	38,8	38,8	42,4	14,4
H\$	9.103,092	1	1	2024	2025	18.05.26			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	48,6	49,4	69	45,2
H\$	9.103,136	1	1	2024 J=4,5	2025 J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	-"	1	48,46	49,625	69,61	46,01
US\$	741,43	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,24	02.04.26			A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	7,5	7,42	15,6	6,94
US\$	1.482,86	1	1	2024 J=0,09	2025 J=0,12	01.04.26			A3DTMX	KYG875771134	-"	1	3,63	3,671	7,6	3,42
kann.\$	410,541	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	0,14	0,143	0,17	0,04
US\$	80,519	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	226	226	236	137
US\$	17,049	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,31	2026 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	31.08.26			858055	US8803451033	Tennant Co.	1	59,35	59,2	79,1	50
skr	17,166		1	2019 J=0,2	2021 J=0,5	06.05.22			A2PHEY	SE0012308088	Teqnion AB, (Glob.)	1	16,42	16,34	17,56	12,6
US\$	93	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	24,05	24,27	32,8	20,65
US\$	156,341	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	04.09.26			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	314	314,85	420,45	166,44
US\$	498,969	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	14,23	13,936	25,73	10,05
US\$	114,263	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	11.08.26			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	55	54,5	64,5	45,2
Euro	2.009,992		1	2024 I=0,1192 S=0,277	2025 I=0,1192 S=0,277	22.06.26	044		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	9,64	9,67	10,43	8,86
US\$	200,474	1	1	2024 I=0,9 S=1,8	2025 I=0,9 S=1,3	14.05.26			A0ESPU	US8808901081	Ternium S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,4	47,4	48,4	32
Yen	10,397		1	2024 J=0	2025 I=0 J=0				A40U1H	JP3546450002	Terra Drone Corp., (Glob.)	1	99	114	118,8	49,95
Euro	110,501		1						A41MS2	NL0015002Q12	Terra Innovatum Global N.V.	1	5,08	5,08	6,59	3,21
A\$	1.822,523		7	2022 I=0,1 I=0,075 I=0,03 S=0,03	2023 I=0,01	21.11.24			A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd.	1	0,04	0,043	0,06	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 309,176 kann.\$ 21,426	1 1	1 1	2025 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.09.26			A2DSES A2JE47	CA88105E1088 CA88105G1037	TerrAscend Corp. TerraVest Industries Inc.	1 1	0,52 69,5	0,524 69,5	0,74 104,68	0,4 65
Yen 1.480,56		4	2025 I=15 S=15	2026 I=18	29.09.26			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	13,32	13,38	14,29	10,12
Euro 127,037		1	2024 I=0,24 S=0,24	2025 I=0,32 S=0,32	07.10.26			A2H5F4	FI4000252127	Terveystalo OYJ	1	7,58	7,5	10,24	6,8
£ 6.265,125	1	3	2024 I=0,0425 S=0,0945	2025 I=0,048 S=0,097	14.05.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	5,34	5,344	5,84	4,72
£ 2.088,375	1	3	2024 I=0,1877	2025 I=0,3839	15.05.26			A2QQP1	US8815754010	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,5	15,5	17,3	13,7
US\$ 3.949,548 US\$ 19,45 Yen 70,773	1 1 1	1 1 1	2024 J=0 J=5,12	2025 J=0 J=9,54	29.06.26			A1CX3T A3DAPU A3CNK2	US88160R1014 CA88162R1091 JP3545270005	Tesla Inc. "- Tess Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1 1	303,3 18,35 3,3	305,35 18,85 3,28	392,05 24,5 6,95	260,15 15,85 1,81
Euro 234,067 Euro 59,063		1 1	2024 J=0,75	2025 J=0,2113	03.06.26			A3DNT1 852064	IT0005496473 BE0003555639	Tessellis S.p.A. Tessengerlo Group S.A.	1 1	0,07 23,55	0,0933 23,55	0,1 28,7	0,04 19,08
US\$ 256,044	1	10	2024 Q=0,058 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2025 Q=0,065 Q=0,072 Q=0,072	13.08.26			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	31,27	31,18	35,6	22,08
US\$ 148,073 kann.\$ 59,872 - 1.165,296	1 1 1	1 1 1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			880267 A14PE2 883035	US88162F1057 CA88162H2000 US8816242098	TETRA Technologies Inc. Teuton Resources Corp. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 1 1	5,9 0,99 32,3	5,85 0,985 32,1	10,2 1,61 32,4	5,65 0,85 24,7
Euro 3,667		1	2024 J=1,7571	2025 J=1,8857	28.05.26			A1JTWd	BE0974263924	TEXAF S.A.	1	41,2	41,2	44,2	34,4
US\$ 913,248	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,42 Q=1,42	2026 Q=1,42 Q=1,42	31.07.26			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	226,65	228,45	286,3	147,38
US\$ 68,975	1	1	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	2026 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	01.09.26			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	314,2	315,8	466	232
US\$ 65,641	1	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2026 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	01.09.26			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	171,5	170,3	185,7	132,6
PLN 25,75		4	2025 I=2,89 I=1,15 S=0,98	2026 I=2,13	07.10.26			A111R3	PLLVTsf00010	Text S.A., (Glob.)	1	10,77	10,83	12,45	8
US\$ 171,987	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	11.09.26			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	70,54	70,38	85,24	69,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 21,68		5	2023 J=0,6	2024 J=0,5	04.11.25			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	16,38	16,42	19,2	14,9
kann.\$ 82,193	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47 Q=0,47	30.06.26			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	116,25	116	140,35	84,5
US\$ 153,069	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	47,6	47	50,6	22,99
nkr 196,6		1	2024 Q=1,73 Q=1,59 Q=1,58 Q=1,56	2026 Q=1,47 Q=1,44 Q=1,49	30.07.26			919493	NO0003078800	TGS ASA	1	11,86	11,97	14,71	7,39
nkr 196,6		1	2025 I=0,1572 I=0,1534 I=0,1552 S=0,1515	2026 I=0,1548 I=0,1561	03.08.26			A3CN39	US87243K2087	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	11,8	11,8	14,6	6,95
- 25.131,686	1 zu je 1	10	2022 I=0,15 I=0,47 S=0,15	2023 I=0,47 S=0,15	26.05.26			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,3	0,3008	0,32	0,26
- 2.233,835	1 zu je 10	1	2025 I=0,8 S=1	2026 I=1,4	09.09.26			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,57	1,59	1,76	0,94
Euro 205,942		1	2024 I=0,85 S=2,85	2025 I=0,95 S=2,95	18.05.26			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	246,6	247,2	272,1	213,4
- 95,905		1	2024 I=1,25 S=2,05	2025 I=1,3 S=2,2	16.04.26			676049	TH0083010R14	Thanachart Capital PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	2,2	2,2	2,3	1,36
nz\$ 728,056	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,2	4,14	5,93	3,08
US\$ 713,439	1	1	2025 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	2026 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	31.07.26			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,58	12,52	14,57	11,68
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,126 S=0,1375	2025 I=0,1316 S=0,1496	04.05.26			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,66	0,6692	0,7	0,55
US\$ 252,858	1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	31.08.26			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	220,3	220,2	241,7	160,75
US\$ 34,054	1	1	2025 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.10.26			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	54,5	54	70	43,8
US\$ 40,787	1	10						A0DPKZ	US05969A1051	The Bancorp Inc.	1	55,5	55,5	60,67	42,52
H\$ 2.644,307	1	1	2025 I=0,39 S=0,22	2026 I=0,46	02.09.26			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,87	1,97	1,97	1,35
- 38,218	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	12.08.26			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	50	49,6	55	41,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 678,504	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53 Q=0,63	27.07.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	138	137	141	95,76
kann.\$1.218,812	1	11	2024 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,14 Q=1,14	06.10.26			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	79,67	79,58	80,98	58,38
US\$ 41,19	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2425 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2026 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	27.07.26			264748	US1096961040	The Brink's Co.	1	93	93	110	80,5
£ 1.024,936	1	4	2024 I=0,1224 S=0,0856 S=0,02	2025 I=0,1232 J=0,0934 J=0,0146	18.06.26			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,96	4,97	5,23	3,93
£ 1.024,936	1	4	2024	2025	18.06.26			A0DPR5	US1108281007	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,84	4,9	5,15	3,82
kann.\$ 573,017	1	1	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	17.08.26			A3EV8J A2PXCR	CA13765Y1034 US14316J1088	The Cannabist Company Holdings Inc. The Carlyle Group Inc.	1	42,51	41,85	57,61	35,18
US\$ 356,333	1	10									1				
£ 17,344	1	9	2024 I=0,03 S=0,03	2025 I=0,04	16.07.26			913633	GB0008976119	The Character Group PLC	1	3,58	3,52	3,6	2,46
US\$ 150,499	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2026 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	14.08.26			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	13,46	13,465	24,14	9,9
Yen 775,521		4	2025 I=24 S=28	2026 I=32	29.09.26			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	14,7	14,9	15,4	9,3
US\$ 22,237	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.19			909471	US1689051076	The Children's Place Inc.	1	2,17	2,07	4,32	1,89
Yen 387,155		4	2024 I=10 S=17	2025 I=15	29.09.26			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	5,2	5,2	5,95	4,42
US\$ 120,931	1 zu je US\$ 1	7	2025 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2026 Q=1,25	12.08.26			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	89,06	88,56	108	72,92
US\$ 4.302,549	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	15.09.26		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	76,78	76,64	79,51	57,67
US\$ 0,8	1	1	2025 Q=0,1832 Q=0,1824 Q=0,1816 Q=0,1773	2026 Q=0,1898 Q=0,1881	15.06.26			A3DK8J	CA19123A1093	“-	1	18,9	18,5	19,7	13,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 85,654 US\$ 80,736	1 1	2 1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			913612 A0Q50J	CA2499061083 US8110544025	The Descartes Systems Group Inc. The E.W. Scripps Co.	1 1	68,6 2,72	68,7 2,68	74,75 4,32	52,5 2,24
US\$ 6,018	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	14.08.26			939208	US2763171046	The Eastern Co.	1	21,8	22	25	13,9
US\$ 247,291	1	7	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.08.26			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	91,1	90,76	102,5	58
US\$ 131,62	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	27,66	27,9	28,06	10,71
US\$ 291,171	1	1	2025 Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	2026 Q=4,5 Q=4,5 Q=5	01.09.26			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	891,4	890,8	1.002	683
US\$ 2,9	1	1	2025 Q=0,1463 Q=0,1454 Q=0,1969 Q=0,1892	2026 Q=0,2195 Q=0,2207	01.06.26			A3DE8D	CA38150F1045	"-	1	30,4	30,2	33,6	23,2
US\$ 287,899	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	5,28	5,232	8,91	4,74
US\$ 30,94	1	9	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,34 Q=0,34	16.07.26			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	39,2	39	50	37,6
Yen 395,888		4	2025 I=30 S=32	2026 I=35	29.09.26			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	14,6	14,9	14,9	9,1
£ 177,017		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	2,3	2,28	2,48	1,57
US\$ 24,878	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	18.09.26			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	8,8	9	17,2	7,55
US\$ 90,253 US\$ 146,312	1 1 zu je US\$ 1	7 1	2025 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2026 Q=1,452 Q=1,452 Q=1,452	14.08.26			908170 851297	US4052171000 US4278661081	The Hain Celestial Group Inc. The Hershey Co.	1 1	0,63 155,6	0,6054 154,85	1,2 202,95	0,42 147,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 997,69	1	1	2025 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3	2026 Q=2,33 Q=2,33 Q=2,33	03.09.26			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	282,7	281,5	331,55	255,05	
kann.\$ 3,25	1	1	2025 Q=0,1446 Q=0,1444 Q=0,1422 Q=0,1469	2026 Q=0,1454	04.06.26			A3DE40	CA43709V1058	"-"	1	11,9	12,5	15,1	10,9	
H\$ 18.659,871	1	1	2025 I=0,12 S=0,23	2026 I=0,12	31.08.26			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,78	0,784	0,84	0,71	
H\$ 1.666,94	1	1	2019 I=0,04 S=0,09	2023 J=0,08	10.05.24			860599	HK0045000319	The Hongkong & Shanghai Hotels Ltd.	1	0,57	0,59	0,73	0,55	
Euro 53		1	2023 J=0,37	2024 J=0,245	26.05.25			A3CQXD	IT0005439085	The Italian Sea Group S.p.A.	1	1,27	1,25	4,82	0,69	
Yen 74,428		4	2025 I=44 S=48	2026 I=46	29.09.26			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	40,86	41,44	55	37,66	
Yen 1.114,927		4	2025 I=30 S=45	2026 I=40	29.09.26			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,81	13,815	15,29	11,94	
US\$ 612,647	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,39	14.08.26			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	49,09	48,645	65,87	47,41	
US\$ 283,559	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	14.09.26			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	20,4	20,2	23	14,7	
Euro 612,26		1						A41NML	NL0015002MS2	The Magnum Ice Cream Company N.V.	1	17,2	17,225	17,5	11,04	
US\$ 23,848	1 zu je US\$ 1	6	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,09	25.08.26			860665	US5663301068	The Marcus Corp.	1	24,2	24,6	26,4	11,7	
Yen 439,633		4	2025 I=45 S=55	2026 I=13	29.09.26			866579	JP3647800006	The Nagase & Co. Ltd., (Glob.)	1	6,2	6,1	6,9	5,7	
US\$ 34,929	1	1						A2PRK9	US70805E1091	The Pennant Group Inc.	1	31,8	32	36,6	22,2	
kann.\$ 81,369	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1					
US\$ 398,944	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,7 Q=1,7 Q=2	20.07.26			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	206	206	220	171	
US\$ 2.324,433	1	7	2025 Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0885	2026 Q=1,0885	24.07.26			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	124,26	122,94-3,28	141	117,94	
US\$ 1,15	1	7	2024 Q=0,1798 Q=0,1779 Q=0,1767 Q=0,1754	2025 Q=0,1802 Q=0,176	24.07.26			A3DLA0	CA74276N1015	"-"	1	14,3	14,6	17,4	13,8	
US\$ 121,671	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	9,56	9,33	14,51	6,99	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026			
£ 2.322,055	1	1	2025 I=0,0189 I=0,0189 I=0,0189 I=0,0189 J=0,0189	2026 I=0,0189	13.08.26			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	0,88	0,878	0,91	0,71		
£ 904,304	1	10	2024 I=0,0745 S=0,144	2025 I=0,0805	04.06.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	12,8	13	13	8,86		
US\$ 58,182	1	10	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2025 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	21.08.26			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	52,12	51,5	63,6	47,89		
£ 374,841	1	1	2025 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2026 Q=0,76 Q=0,76	17.08.26			A4185E	GB00BPJHZ015	The Smarter Web Company PLC	1	0,35	0,3495	0,67	0,27		
US\$ 1.150,363	1 zu je US\$ 5	1					852523	US8425871071	The Southern Co.	1	76,24	76,16	86,42	73,47			
Yen 172,139		4			2025 I=22 S=38	2026 I=30	29.09.26			881259	JP3411000007	The Suruga Bank Ltd., (Glob.)	1	15,7	15,9	15,9	8,95
sfrs 116,92	1	1			2024 J=0,9	2025 J=0,9	15.05.26			871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	1	38,85	39,05	47,4	35,52
sfrs 578,72	1 zu je sfrs 2,25	1	2024 J=0,2718	2025 J=0,284	18.05.26			A1H5B5	US8701231065	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,4	9,3	11,9	8,45		
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2024 J=4,5	2025 J=4,5	15.05.26	051		865126	CH0012255151	-"-	1	197,75	198,45	241,2	175,75		
kann.\$1.644,816	1	1	2025 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,08	2026 Q=1,08 Q=1,12 Q=1,12	09.10.26			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	102,6	103,56	108,6	77,72		
US\$ 426,772	1	10	2025 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1 Q=1,25 Q=1,25	10.09.26			A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	11,52	11,48	34,69	10,97		
US\$ 208,575	1	1					A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	316,1	315,5	349,4	227,5			
US\$ 57,397	1	1	2024	2025	30.06.26			A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	53,1	52,32	74,02	38,96		
US\$ 1.726,687	1	10					855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	91,95	91,51	98,84	80,09			
US\$ 6,1	1	10	2024	2026	30.06.26			A3C6BB	CA25472W1059	-"-	1	7,25	7,2	7,95	6,05		
US\$ 190,67	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,07	01.09.26			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	6,7	6,652	8,07	5,44		
H\$ 3.056,027	1	1	2025 I=0,2 S=0,2	2026 I=0,4	28.08.26			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,16	2,08	3,24	1,95		
US\$ 1.223,167	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,4069	2026 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	11.09.26			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	63,6	63,28	68,62	49,99		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 166,396		1	2025 I=48 S=86	2026 I=87 S=136	29.12.26			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	39,2	38,4	43,2	31
Euro 78,625	1 zu je Euro 1	1	2024 J=0,34	2025 J=0,31	18.06.26			A3E2ZV	CY0200751713	Theon International PLC	1	33,84	33,96	39,22	26,3
kann.\$ 257,058	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,1	0,103	0,23	0,09
US\$ 11,574	1	1						A3DL7E	US88338N2062	TherapeuticsMD Inc.	1	1,87	1,83	2,32	1,32
US\$ 51,919	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	14,4	14,4	17,5	11,3
Euro 9,201		1	2024 J=2,08	2025 J=2,1	15.04.26			A2JLWC	FR0013333432	Thermador Groupe S.A.	1	74,4	74,6	80,6	67
kann.\$ 173,114	1	6						694641	CA88346B1031	Thermal Energy International Inc.	1	0,09	0,0885	0,11	0,07
US\$ 369,747	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	15.09.26			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	540,6	539,4	547,4	374
US\$ 2,45	1	1	2025 Q=0,0153 Q=0,0158 Q=0,0159 Q=0,0156	2026 Q=0,0171 Q=0,0169	15.06.26			A404RW	CA88355G1000	"-"	1	13,4	13,1	13,9	9,25
kann.\$ 279,57	1	2						A422AH	CA8839221063	Thesis Gold & Silver Inc.	1	2,2	2,22	2,4	1,49
Euro 10,08	1 zu je Euro 3	1	2024 J=2	2025 J=2,2	14.05.26			691532	GRS427003009	Thessaloniki Port Authority S.A.	1	39,2	38,7	39,2	32,6
Euro 36,3	1 zu je Euro 1,12	1	2024 J=0,055	2025 J=0,0746	25.08.26			691519	GRS428003008	Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co. S.A.	1	4,52	4,545	5	3,25
£ 1.640,393	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,4	0,4035	0,58	0,32
kann.\$ 67,389	1	1						A4177C	CA8841213025	Thinkific Labs Inc.	1	0,84	0,85	1,22	0,68
US\$ 16,592	1 zu je US\$ 1	1						A3C7DT	US88422P1093	Third Coast Bancshares Inc.	1	37	38	39,2	28,8
kann.\$ 435,615	1	1	2025 J=0,655	2026 J=0,655	19.08.26			A426HV	CA8849038812	Thomson Reuters Corp.	1	90,75	89,45	94,4	66
kann.\$ 666,573	1	1	2025 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0275	2026 Q=0,0125 Q=0,0125	24.07.26			A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	1	0,82	0,814	1,13	0,59
US\$ 52,057	1	8	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	01.07.26			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	65,6	65,35	101,65	62
nkr 360,002		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Thor Medical ASA	1	0,61	0,619	0,65	0,35
Euro 43,741		1	2024 I=0,07 S=0,1691	2025 I=0,07 S=0,1751	15.06.26			A0JC3P	GRS239003007	Thrace Plastics Holding and Commercial S.A. (Glob.)	1	4,88	4,885	5,23	3,44
US\$ 111,01	1	1						A2QR0C	US88556E1029	ThredUp Inc.	1	2,31	2,254	6,02	2,25
kann.\$ 94,288	1	1						A2P3ZG	CA88581L3039	ThreeD Capital Inc.	1	0,06	0,0588	0,07	0,04
skr 107,838		1	2024 I=4,15 S=4,15	2025 I=4,15 S=4,15	02.10.26			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	18,27	18,26	23,3	17,05
ZAR 140,493	1	1	2025 I=2 S=2	2026 I=5,5	16.09.26			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	6,42	6,58	9,2	4,77
CNY 340	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1854	2025 J=0,2399	22.05.26			A0M4Y8	CNE1000004G9	Tianjin Capital Environmental Protection Group Co. Ltd.	1	0,4	0,406	0,51	0,38
CNY 236,146		1	2022 J=3,2926	2023 J=1,4824	14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	3,99	4,128	7,35	3,37
US\$ 49,756	1	4						A2DVJZ	US88642R1095	Tidewater Inc.	1	79,94	78,38	82,18	42,81
kann.\$ 36,535	1	1						A3CYS9	CA88646L1085	Tidewater Renewables Ltd.	1	11	11	12,5	2,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 112,83		1			22.09.26			870798	FI0009000277	Tieto Oyj	1	19,59	19,64	21,28	17,2
ZAR 168,402	1	10	2024 I=0,08 S=0,08	2025 I=0,44 S=0,44	01.07.26			A0F69Z	ZAE000071080	Tiger Brands Ltd.	1	14,4	14,4	19,8	13,8
kann.\$ 105,676	1	1						A41SVZ	CA88673A1084	Tiger Gold Corp.	1	0,55	0,564-0,544	0,57	0,34
Euro 175,248		1	2024 I=16,31 S=39,39	2025 I=4,3	04.05.26			A2DMZM	FR0013230612	Tikehau Capital S.C.A.	1	16,74	16,76	19,48	14,7
US\$ 136,204	1	10						A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	1	3,9	3,88	8,57	3,33
kann.\$ 82,753	1	1	2025	2026	31.12.26			A2ANBL	CA88709B1040	Timbercreek Financial Corp.	1	3,66	3,66	4,08	3,66
H\$ 2.233,324	1	4	2024 I=0,01 S=0,013	2025 I=0,016 S=0,024	02.06.26			A2PG9T	KYG8879R1048	Time Interconnect Technology Ltd.	1	1,73	1,79	2,58	1,28
£ 522,645	1	4						A2ALCX	GB00BYYV0629	Time Out Group PLC	1	0,08	0,0765	0,11	0,03
US\$ 69,297	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	18.08.26			852676	US8873891043	Timken Co.	1	105	105	125	71
Euro 48,485	1	7			25.05.26			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	11,02	11,02	12,16	10,3
Euro 47,207		1	2023 J=0,18	2024 J=0,17	02.06.25	011		A119H6	IT0005037210	Tinexta S.p.A.	1	14,95	15	15,7	14,49
US\$ 5.637,386	1	1	2023 J=0,46	2024 J=0,3	10.06.26			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,37	1,36	1,48	1,03
- 1.578,362	1 zu je 1	1	2024 J=0,7242	2025 J=0,9218	04.03.26			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,41	0,406	0,42	0,29
US\$ 37,24	1	1	2024 I=0,9 S=0,8	2025 I=0,2	17.08.26			A1W15L	US88822Q1031	Tiptree Inc.	1	15,6	15,5	16,1	15
Yen 228,4		4	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.09.26			A0NFRJ	JP3104890003	TISI Inc., (Glob.)	1	20,4	21	28,4	15,4
US\$ 184,362		1			01.10.26			A41286	BE6360403164	Titan America	1	12,7	12,6	16,7	12
US\$ 64,542	1	1	2025 J=0,0571	2026	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	5,7	5,8	9,25	5,2
US\$ 23,302	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005				A0M8F2	US88830R1014	Titan Machinery Inc.	1	15,6	15,6	21	12
A\$ 288,017		7						A2DU33	AU000000TTM8	Titan Minerals Ltd.	1	0,4	0,4056	0,63	0,31
kann.\$ 98,98	1	1						A41MZZ	CA88831L2021	Titan Mining Corp.	1	2,38	2,38	3,46	1,6
Euro 78,325		1	2024 J=3	2025 J=1,1	01.07.26			A2PBLU	BE0974338700	Titan S.A.	1	52,1	52,25	58,3	42,7
A\$ 1.607,53		1						A2DW9L	AU000000TTT3	Titomic Ltd.	1	0,1	0,099	0,19	0,09
A\$ 2.327,317		7						A3D6AX	AU0000265217	Tivan Ltd.	1	0,16	0,143	0,22	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
DKK 5,717	1 zu je US\$ 1	1	2024 J=5,4	2025 J=5,5	29.04.26			A2AH1J	DK0060726743	Tivoli AS	1	83,4	81,4	87,2	73,4
- 120,507		1						A3C5SS	BMG889121031	Tiziana Life Sciences Ltd.	1	0,92	0,9	1,45	0,75
US\$ 1.104,704		1	2025 Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2026 Q=0,425 Q=0,48 Q=0,48	13.08.26			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	115	115	145	115
Euro 42,198	1	1	2024 J=1,5	2025 J=1,35	15.05.26			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	50,35	50,5	52,5	35,9
Euro 40,729	1	1	2024 J=0,65	2025 J=0,6	30.03.26			590308	EE0000001105	TKM Grupp AS	1	8,91	8,94	10,08	8,71
Euro 94,189		1						A3DMC3	NL0015000YE1	TME Pharma N.V.	1	0,14	0,1396-0,1368	0,16	0,04
kann.\$ 275,422		1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	14.08.26			A1J4GR	CA87262K1057	TMX Group Ltd.	1	33,4	33,4	34,8	27
US\$ 514	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	30,35	30,05	31,83	19,05
skr 235,014		1	2015 J=0	2017 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	0,15	0,13	0,3	0,11
Yen 93,849		4	2025 I=5 S=5	2026 I=5	29.09.26			868489	JP3538400007	TOC Co. Ltd., (Glob.)	1	5,1	5,05	5,75	4,02
kann.\$ 78,735	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,45	0,468-0,5	0,78	0,27
Yen 850		3	2025 I=42,5 S=67,5 S=67,5	2026 I=11	28.08.26			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	8,15	8,25	44,6	6,25
Yen 366,267		4	2025 I=45 S=45	2026 I=11,25	29.09.26			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,45	6,5	30,4	5,95
Yen 73,026	1	4	2025 I=45 S=120	2026 I=90	29.09.26			891597	JP3602600003	Toho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8	20,8	26,6	19,5
Yen 18,22		4	2024 I=0 I=0	2025 S=0				862871	JP3599000001	Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.)	1	6,35	6,2	11,5	3,96
Yen 502,883		4	2025 I=20 S=20	2026 I=20	29.09.26			860809	JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	6,95	6,95	7,05	5,15
Yen 224,943	1	1	2025 I=15 S=15	2026 I=20 S=20	29.12.26			862859	JP3560800009	Tokai Carbon Co. Ltd., (Glob.)	1	8,85	8,85	10,1	4,82
Yen 1.934		4	2025 I=105,5 S=112,5	2026 I=122,5	29.09.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	40,6	41,245	45,56	29,98
Euro 58,869		1	2025 J=0,34	2026 J=0,17	29.04.26			A2AH6M	FI4000197934	Tokmanni Group Corp.	1	7,36	7,385	8,38	6,24
Yen 72,088	1	4	2025 I=60 S=60	2026 I=60	29.09.26			860381	JP3625000009	Tokuyama Corp., (Glob.)	1	21,2	21,2	30	19
Yen 492,113		4	2025 I=36 S=44	2026 I=45	29.09.26			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	14,3	14,3	14,6	10,6
Yen 1.607,017		4	2023 S=0	2024 S=0 S=0 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,8	2,8055	4,19	2,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	468,033		4	2025 I=264 S=364	2026 I=384	29.09.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	295,7	301,4	427,55	185,85
Yen	936,065	1	4	2022 S=0,779	2024 I=0,884 S=1,1303 I=0,8454 S=1,1386	31.03.26			A0YGNQ	US8891101029	-" ausgestellt von: Bank of New York Mello n Corp.,New York/N.Y.	1	148	149	212	92,5
Yen	334,959		4	2025 I=50 S=60	2026 I=60	29.09.26			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	32,2	32,4	42,6	29,6
Yen	581								A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9	7,896	9,32	7,08
Yen	42,285		4	2025 I=111 S=151	2026 I=152	29.09.26			857768	JP3580200008	Tokyo Seimitsu Co. Ltd., (Glob.)	1	97	95	111	78
Yen	207,979		1	2025 I=48 S=57	2026 I=61 S=65	29.12.26			850796	JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2	18,3	23,6	16,4
Yen	106,761		4	2025 I=19 S=21	2026 I=21	29.09.26			914434	JP3567410000	Tokyu Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	6,15	6,25	8,9	5,85
Yen	624,87		4	2025 I=14 S=16	2026 I=16	29.09.26			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	8,7	8,65	10,8	8,45
US\$	93,471	1	11	2024 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	10.07.26			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	124,55	123,95	144,15	107,25
nkr	296,04	1 zu je nkr 1	1	2024 J=0,2081	2025 J=0,2313	27.04.26			938158	US8899052042	Tomra Systems ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,95	9,8	11,7	8,15
nkr	296,04		1	2024 J=2,15	2025 J=2,15	24.04.26			A3DHA0	NO0012470089	-"	1	10,06	10,01	11,76	8,33
Euro	125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	4,14	4,148	6,88	3,47
Euro	250	1	1						A2PLQ3	US8901382098	-"	1	1,63	1,92	3,34	1,4
US\$	55,072	1	10						A40PX4	US92337U3023	TON Strategy Co.	1	2,92	2,84	3,9	1,49
CNY	628,704	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1966	2025 J=0,2069	16.06.26			A0M4ZY	CNE100000585	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., neue	1	0,34	0,344	0,49	0,33
US\$	2.354,316	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,25	30.06.26			A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	1,26	1,3	2,72	1,25
Euro	126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	11,58	11,66	13,16	9,52
US\$	17,151	1	1						A40VM0	US8902608392	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	11,59	11,52	15,8	8,21
US\$	42,981	1 zu je US\$ 0,69044	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09	18.06.26			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	34,8	34,4	37,6	29,8
US\$	154,817	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,35	15.09.26			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	19,9	19,8	20,6	15,9
Yen	294,706		4	2025 I=28 S=30	2026 I=29	29.09.26			857049	JP3629000005	Toppan Holdings Inc., (Glob.)	1	26,8	26,6	30,8	20,6
Yen	1.504,481		4	2025 I=10 S=10	2026 I=13	29.09.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,82	6,86	7,46	5,48
kann.\$	92,765	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,16 Q=0,16	21.08.26			A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	44,63	44,32	51,6	31,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	97,952	1	1	2025 I=2,548 I=3,9866 S=4,536	2026 I=4,536 I=2,4	09.09.26			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	27,26	27,4	30,5	16,73
US\$	95,23	1 zu je US\$ 1	8	2024 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	16.06.26			861568	US8910921084	Toro Co.	1	84,9	84,52	87,2	66,32
kann.\$	81,56	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	04.09.26			914305	CA8911021050	Toromont Industries Ltd.	1	125	126	147	101
kann.\$	407,802	1	1	2025 Q=0,0805	2026 I=0,0786	05.06.26			A41CNG	US8911024029	"-"	1	23,6	23,8	27,4	22,16
Yen	57,629		4	2024 I=20 S=25	2025 I=0 S=20	30.03.26			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1	16,4	16,7	18,3	13,4
Yen	10		4	2025 I=5 S=10,5	2026 I=5	29.09.26			565309	JP3552500005	Toso Co. Ltd., (Glob.)	1	3	3	4,02	2,9
Yen	325,081		4	2025 I=50 S=50	2026 I=50	29.09.26			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	14,1	14	16,1	12
kann.\$	36,4	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,12 Q=0,12	30.06.26			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	19,26	19,18	19,36	9,05
US\$	4,5	1 zu je US\$ 17	1	2024 J=68,41 J=19,85	2025 J=18,88	05.06.26			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	224,5	225,5	239,5	180
Euro	2.281,657		1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,9 Q=0,9	30.12.26			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	73,98	73,93	81,07	53,28
Euro	6,982		1	2024 J=0,15	2025 J=0,1	02.07.26			873839	FR0000033003	TOUAX SCA - SGTR - CITE - SGT - CMTE - TAF - SLM TOUAGE INVESTISSEMENTS REUNIES	1	3,9	3,91	4,65	3,58
kann.\$	441,13	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.09.26			A114C7 A1C8W0	CA89156L1085 CA89156V1067	Touchstone Exploration Inc. Tourmaline Oil Corp.	1 1	0,09 38,64	0,0905 38,46	0,14 44,31	0,07 35,71
Yen	75,168		4	2024 I=0 S=20	2025 I=0 S=20	30.03.26			905280	JP3555700008	Towa Corp., (Glob.)	1	12,43	12,392	19,28	11,4
Yen	51,516		4	2025 I=40 S=40	2026 I=40	29.09.26			891725	JP3623150004	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6	20,6	23,4	16,9
- H\$	113,031 3.781,286	1 1	1 1	2024 J=0,19	2025 J=0,05 I=0,14 S=0,05	31.08.26			893169 A0MVK9	IL0010823792 KYG8972T1067	Tower Semiconductor Ltd. Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1 1	187 0,32	187 0,328	261 0,43	92,98 0,32
US\$	16,916	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	26.10.26			A1175U	US8922311019	Townsquare Media Inc.	1	4,86	4,52	6,65	4,16
US\$	38,173	1	4						A40785	KYG8976D1079	Toyo Co. Ltd	1	3,83	3,805	11,36	3,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	58,829		4	2024 J=0 J=25	2025 J=0 J=0				866217	JP3607800004	Toyo Engineering Corp., (Glob.)	1	14	14,5	39,4	9,15
Yen	153,162		4	2025 I=57 S=75	2026 I=93	29.09.26			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	23,8	23,8	24	16,4
Yen	20,993		1	2023 I=0 S=145	2024 I=0 I=145 S=0 S=145	29.12.26			A0JJXP	JP3616000000	Toyo Tanso Co. Ltd., (Glob.)	1	37	37	47,2	25,2
Yen	154,111		1	2025 I=60 S=70	2026 I=65 S=70	29.12.26			857636	JP3610600003	Toyo Tire Corp., (Glob.)	1	20,2	19,8	25,8	18,6
Yen	89,049		4	2024 I=0 S=40	2025 I=0 S=40	30.03.26			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65	8,6	10,7	6,6
Yen	117,614		4	2025 I=50 S=88	2026 I=85	29.09.26			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2	28,4	29,4	20,6
Yen	14.594,987		4	2025 I=45 S=50	2026 I=50	29.09.26			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,49	16,762	21,05	14,58
Yen	1.459,499	1	4	2024 I=2,6008 S=3,4569 I=2,8673	2025 S=3,1333	31.03.26			888452	US8923313071	“- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	165	166,5	210	145
Yen	944,074		4	2025 I=58 S=62	2026 I=62	29.09.26			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	40,21	40,17	40,86	24,8
£	724,811	1	1	2025 I=0,052 S=0,116	2026 I=0,056	01.10.26			A2QMAV	JE00BMDZN391	TP ICAP Group PLC	1	3,86	3,8	4,12	2,76
A\$	12,003		7	2023 I=0,2	2024 I=0,2 S=0,2	04.03.26			A0MUF9	AU000000TPC7	TPC Consolidated Ltd.	1	2,38	2,4	4,82	1,72
US\$	153,854	1	11	2024 Q=0,53 Q=0,41 Q=0,59 Q=0,45	2025 Q=0,61 Q=0,59 Q=0,59	14.08.26			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	45,91	45,91	59,5	31,69
US\$	31,803	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	30.06.26			A3CU0W	US0012285013	TPG Mortgage Investment Trust Inc.	1	5,7	5,7	7,9	5,2
£	29,782	1	4	2024 S=0,014	2025 I=0,013	14.05.26			A0M8FT	GB00B28HSF71	TRACSiS PLC	1	3,72	3,74	4,04	3,04
kann.\$	9,361	1	10						A425BS	CA89239Q3061	Traction Uranium Corp.	1	0,59	0,59	1,21	0,48
US\$	524,45	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	24.08.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	29,64	29,56	46,87	24,9
US\$	114,038	1	10	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	01.09.26			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	92,34	91,4	109	79
kann.\$	53,34	1	4						A2QQ2Z	CA89279P1018	Trailbreaker Resources Ltd.	1	0,21	0,199	0,35	0,12
£	349,101	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	2,34	2,34	2,96	2,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	220,023	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=1,05 Q=1,05	05.06.26			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	391,1	387,3	441,4	308,5
kann.\$	316,025	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2026 Q=0,065 Q=0,07 Q=0,07	01.09.26			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	10,71	10,585	12,63	9,95
US\$	9,36	1 zu je US\$ 0,5	4						923106	US8935291075	Transcat Inc.	1	76,5	76	84	47,8
kann.\$	74,113	1	1	2025 Q=1,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2026 Q=13 Q=0,05	29.06.26			264396	CA8935781044	Transcontinental Inc.	1	3,38	3,38	14,7	2,9
Yen	43,863		4	2024 S=106	2025 I=0 I=140	30.03.26			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	19,6	19,8	21,6	18,5
Euro	278,56		1						913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1	0,77	0,781	0,96	0,6
Euro	40,171		1						907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	1	0,07	0,0695	0,21	0,03
US\$	34,561	1	10						A2PH5P	US89377M1099	TransMedics Group Inc.	1	79,2	78,18	128,3	51,56
sfrs	1.116,88	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	4,78	4,879	6,5	3,44
kann.\$	169,293	1	4						A42A6L	CA8939761000	Transoceanic Investments Inc.	1	0,04	0,0362	0,04	0,02
ARS	69,514	1 zu je ARS 1	1						890708	US8938702045	Transportadora de Gas del Sur S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24	24	30,8	23
US\$	191,6	1	1	2025 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2026 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.08.26			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	73,5	72	74,5	55
A\$	3.120,184	1	7	2024 I=0,0755 I=0,047 I=0,1976 S=0,1891 S=0,0883 S=0,0527	2025 I=0,0975 I=0,0555 I=0,1871 S=0,0921 S=0,044 S=0,2139	29.06.26			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,42	8,541	9,41	7,73
US\$	61,204	1	10	2024 I=0,56 I=0,56 I=0,56 S=0,56	2025 I=0,6 I=0,6 I=0,6	16.09.26			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	61	61	68,5	52
CNY	932,562	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,261	2025 J=0,3173	03.07.26			A0M4ZA	CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd.	1	0,97	0,955	1,21	0,87
US\$	10,202	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	5,65	5,55	10,4	4,13
£	212,509	1	1	2025 I=0,045 S=0,075	2026 I=0,04	01.10.26			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	7,6	7,45	8,1	5,65
A\$	807,437		7	2023 I=0,17 S=0,19	2024 I=0,2 S=0,2	27.08.25			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	1	3,4	3,396	3,61	1,99
US\$	34,944	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13	15.06.23			877428	US8946501009	Tredegar Corp.	1	6,5	6,45	8,65	6
kann.\$	365,83	1	5						A42D8P	CA89472Y1079	Trekor Metals Ltd.	1	8,09	8,115	8,15	5,5
skr	196,401		1	2024 J=7,5	2025 J=8	24.04.26			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	39,6	39,76	40,36	29,91
Yen	140,902		1	2025 S=185	2026 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	30,98	32,14	38,25	26,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 103,899 Yen 32,499	1	1 2	2024 I=0 S=35	2025 I=0 I=35 S=0				938716 A1C7QQ	US89531P1057 JP3636000006	Trex Co. Inc. Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1 1	39,5 17,1	39,34 16,6	43,61 22,6	29,7 13,5
£ 17,448	1	4	2024 I=0,02 S=0,04	2025 I=0,03 S=0,06	30.07.26			900444	GB0009035741	Triad Group PLC	1	4,64	4,54	4,8	2,64
£ 214,38	1	1	2025 S=0,015	2026 I=0,013	26.02.26			626538	GB0030181522	Tribal Group PLC	1	0,68	0,68	0,79	0,5
A\$ 52,468		7	2023 J=0,2	2024 J=0,2	03.11.25			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	3,2	3,32	4,1	2,72
kann.\$ 209,334	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	2026 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	15.09.26			812693	CA8959451037	Trican Well Service Ltd.	1	3,74	3,78	5	3,46
kann.\$ 39,89 £ 136,12	1 1	1 4	2024 I=0,006 S=0,012	2025 I=0,006 S=0,013	10.09.26			A40ZP3 931901	CA8959801009 GB0008883927	Trident Resources Corp. Trifast PLC	1 1	2,49 0,99	2,49 0,99	2,6 1,04	1,89 0,63
Euro 19,336		9	2024 I=1,75 S=1,85	2025 I=2,1	31.03.26			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	151,3	152,4	177,8	131,5
kann.\$ 172,596 US\$ 35,874	1 1	1 1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.08.26			A2ARD3 A0MSDG	CA89621C1059 US8962152091	Trilogy Metals Inc. TriMas Corp.	1 1	3,23 33,4	3,215 33,4	5,9 38,8	2,5 28
US\$ 233,18 US\$ 45,905	1 1	1 1	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,29 Q=0,29	01.07.26			882295 929937	US8962391004 US8962881079	Trimble Inc. Trinet Group Inc.	1 1	52,58 59	52,38 58,5	69,24 62,5	42,45 28,6
US\$ 94,694 US\$ 79,669	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	2026 Q=0,31 Q=0,31	15.07.26			A2QNNR 856427	US8964423086 US8965221091	Trinity Capital Inc. Trinity Industries Inc.	1 1	16,07 24,8	15,99 25	16,2 33,2	12,25 22,2
Euro 14,467	1	1	2025 I=0,6	2026 J=1,05	17.08.26			A41B8Z	NL0010407946	Triodos Bank NV	1	34,4	34,4	35,75	26,1
US\$ 629,705	1	4		2024	17.03.25			A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38	38,2	67	33,6
US\$ 695,779	1	4		2024 J=0,3	14.03.25			A3CMCK	KYG9066F1019	-"-	1	38	37,6	65,36	33,4
US\$ 117,199 kann.\$ 206,003	1 1	1 1	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,0575 Q=0,0575	2026 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,06	31.08.26			A1JRLK A2PYB1	US8969452015 CA89679M1041	Tripadvisor Inc. Triple Flag Precious Metals Corp.	1 1	8,3 29,9	8,324 29,8	13,08 34,98	7,78 23,08
US\$ 40,71	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,23 Q=0,25	2026 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,29	16.09.26			A1XFEK	US89677Y1001	TriplePoint Venture Growth BDC Corp.	1	4,57	4,5375	5,74	3,85
£ 48,073	1	7	2024 I=0,0568 S=0,0852	2025 I=0,0568	19.03.26			A0JDM7	GB00B07RVT99	Tristel PLC	1	4,76	4,76	5,15	3,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 47,439 £ 2.927,912	1 1	1 1	2025 I=0,0192 I=0,0192 I=0,0192 J=0,0226	2026 I=0,02 I=0,02	13.08.26			A2JAHR A1XF2N	CA89679A2092 GB00BG49KP99	Trisura Group Ltd. Tritax Big Box REIT PLC	1 1	25,4 1,78	25,2 1,73	31,2 2	24,4 1,54
US\$ 23,895 kann.\$ 72,129 Euro 23,206	1 1 1	1 1 1						A12E8S A3D3YZ A3EUTE	US89679E3009 CA8968122033 US89686D3035	Triumph Financial Inc. Triumph Gold Corp. trivago N.V. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1 1 1	61 0,44 4,8	61 0,428 4,76	71 0,56 5,15	46,2 0,25 4,04
Euro 60		1						A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	13,02	12,9	14	8,15
kann.\$ 554,375 US\$ 159,7	1 1	1 1	2025 Q=0,125 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	10.08.26			A41VGG A2PGGB	CA89688V1031 GB00BJT16S69	Troilus Mining Corp. Tronox Holdings PLC	1 1	1,44 4,7	1,44 4,652	1,46 8,87	0,77 3,46
US\$ 122,16 skr 288,642	1	1 1						A3C7PV A3C4XN	KYG9094C1042 SE0016787071	Troops Inc. Truecaller AB, (Glob.)	1 1	1,86 2,13	1,84 2,087	4,22 2,17	1,4 0,83
US\$ 1.221,626	1 zu je US\$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	43,12	42,645	47,15	37,57
US\$ 170,159 US\$ 277,941 US\$ 43,873 £ 386,518 ZAR 400,552	1 1 1 1	1 10 1 4	2024 I=3,17 S=1,7	2025 I=3,21 S=1,53	16.09.26			A42JFZ A3CYXD A117KY A2QRZ2 914428	US89790E1064 US25400Q1058 US8982021060 GB00BNK9TP58 ZAE000028296	Trulieve Cannabis Corp. Trump Media & Technology Group Corp. Trupanion Inc. Trustpilot Group PLC Truworths International Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1	9,54 8,62 26,2 3,42 2,52	9,365 8,357 25,4 3,3835 2,58	9,88 12,76 31,79 3,43 3,3	8,45 6,11 18,3 1,51 2,36
kann.\$ 328,325 DKK 600,286	1	1 1						A3DNG5 A14S5W	CA87283P1099 DK0060636678	TRX Gold Corp. Tryg AS	1 1	1,03 20,7	1,01 20,76	1,88 22,2	0,59 19,4
US\$ 30,128	1	1						A2P7ML	BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1	36,16	35,78	38,5	18,36
CNY 655,069 £ 178,742	1 zu je CNY 1 1	1 1	2025 I=0,5 S=0,5	2026 I=1	23.07.26			A0M4ZB 881799	CNE1000004K1 GB0008711763	Tsingtao Brewery Co. Ltd. TT Electronics PLC	1 1	4,58 1,52	4,498 1,52	5,83 1,58	4,45 1,13
US\$ 49,296	1	1						A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	1,19	1,168	3,04	1,14
US\$ 105,349 Euro 126,549	1	1 1						940990 861378	US87305R1095 ES0132945017	TTM Technologies Inc. Tubacex S.A.	1 1	105,25 2,91	105,75 2,92	189,35 3,61	56,5 2,72
Euro 174,681 US\$ 11,182 kann.\$ 412,304 US\$ 755,86 US\$ 63,727 £ 1.485,023	1 1 1 1 1 1	1 1 4 1 1 1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			A0M2MR A1XBJ5 A3D078 A3DZF7 A3EWMJ 591219	ES0180850416 US8986972060 CA89901T1093 KYG912241083 US8989201038 GB0001500809	Tubos Reunidos S.A. Tucows Inc. Tudor Gold Corp. TUHU CAR Inc. Tuhura Biosciences Inc. Tullow Oil PLC	1 1 1 1 1 1	8,4 8,4 0,6 1,3 1,8 0,23	8,4 8,4 0,6 1,33 1,79 0,228	21 1,01 1,76 2,22 0,24	7,4 0,47 1,18 1,69 0,06
£ 1.247,673	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,62	0,578-0,61-0,618-0,58	0,62	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
TRY	138	1 zu je TRY 1	1		2025	03.09.25			A1XB22	US90010R1095	Turk Hava Yollari A.S. ausgestellt von : The Bank of New York, New York/N.Y.	1	50	48,4	63,5	48,2
TRY	880	1 zu je TRY 1	1	2024 J=0,1146	2025 I=0,1057	29.12.25			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,6	4,52	6	4,5
US\$	19,368	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	18.09.26			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	72,35	71,75	120	57,95
US\$	17,91	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	10,9	10,9	12,2	8,5
US\$	52,615	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09	19.08.26			A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	78,6	77,55	86,8	56
US\$	543,207	1	1						A3DAMK	KYG913841006	Tuya Inc.	1	1,48	1,56	2,12	1,26
US\$	543,207	1	1	2024	2025 I=0,0608 I=0,054 S=0,0605	18.03.26			A2QRA9	US90114C1071	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,59	1,57	2,2	1,38
kann.\$	24,126	1	4	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1	31.08.26			A1160R	CA87310A1093	TWC Enterprises Ltd.	1	17,2	17,1	18,1	13,2
US\$	153,575	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	206,1	205,5	222	89,5
US\$	62,707	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	130	130,6	132,1	26,69
sfrs	10,6	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=4,8	2025 J=4	14.04.26			578908	CH0011178255	TX Group AG	1	173,8	171	187,8	128,6
US\$	103,046	1	1	2025 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075 Q=0,4075	2026 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225	03.08.26			529983	US69349H1077	TXNM Energy Inc.	1	48,8	49	51,5	48,4
Euro	13,006		1	2024 J=0,25	2025 J=0,35	18.05.26			502721	IT0001454435	TXT e-solutions S.p.A.	1	52,8	52,9	55	23,45
US\$	40,952	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	316,6	316	386,2	238,8
US\$	281,793	1	10	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.12.26			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	47,57	47,17	58,48	47,17
US\$	19,225	1	4						904412	US0235861004	U-Haul Holding Company	1	57,5	57,5	64,5	35,6
US\$	175,169	1	4	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.09.26			A3DXL7	US0235865062	“-	1	50,5	50,5	56,5	33,6
US\$	1.558,052	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52	30.06.26			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	53,38	53,18	56,7	43,72
US\$	16,526	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	13,94	13,86	19,44	10,74
US\$	14,923	1	1	2024 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,46	21.08.26			923954	US90337L1089	U.S. Physical Therapy Inc.	1	66	66,5	75	49,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 185,313		4	2025 I=80 S=35	2026 I=35	29.09.26			A0HL8C	JP3826900007	UACJ Corp., (Glob.)	1	12,3	12,4	18,8	11,2
Yen 106,2		4	2025 I=55 S=55	2026 I=80	29.09.26			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	18,9	19	19,9	11,6
US\$ 2.042,56 kann.\$ 15,6 US\$ 60,528	1 1 1	7	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=1	31.08.26			A2PHHG A3D73X A2PQP8	US90353T1007 CA90355T1084 US90353W1036	Uber Technologies Inc. -" Ubiquiti Inc.	1 1 1	65,89 6,9 500	65,98 6,6 506	75,22 8 522	58,21 5,75 439,8
Euro 136,237 Euro 6,01	1, 10	1 1	2021 J=2,25	2022 J=1,1	24.05.23			901581 852735	FR0000054470 AT0000815402	Ubisoft Entertainment S.A. UBM Development AG	1 1	5,37 16,85	5,386 16,9	6,72 21,8	3,69 16,4
sfrs 3.277,805		1	2024 J=0,45	2025 J=0,55	21.04.26			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	46,52	46,68	47,89	31,03
CNY 438,189	1 zu je CNY 1	1						A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1	9,15	9,014	16,7	8,49
Euro 389,011	1	1	2023 J=0,728	2024 J=0,7904	28.04.25			A14WZY	US9034801012	UCB S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	109	110	142	105
Euro 194,506		1	2024 J=1,39	2025 J=1,45	04.05.26			852738	BE0003739530	-"	1	221,7	222,2	284,5	212,1
kann.\$ 117,118 US\$ 321,264 US\$ 55,161	1 1 1	1 1 1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	01.09.26			A2QJQ4 A0MM15 A2P4EB	CA90348V3011 US9026531049 US90278Q1085	Ucore Rare Metals Inc. UDR Inc. UFP Industries Inc.	1 1 1	1,75 32,18 73,06	1,759 31,7 72,6	6,3 36,27 97,44	1,63 28,98 67,66
US\$ 7,746 US\$ 214,495	1 1	1 1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	15.09.26			891541 887836	US9026731029 US9026811052	UFP Technologies Inc. UGI Corp.	1 1	256,6 32,71	256,2 32,49	289,6 34,51	156,9 27,05
US\$ 453,43 US\$ 78,143	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	31.08.26			A3CND6 A3EX9W	US90364P1057 US9037311076	UiPath Inc. UL Solutions Inc.	1 1	15,53 64,45	15,62 64,05	15,72 88,65	7,91 57
US\$ 42,989 £ 86,33	1 1	1 4	2024 I=0,0155 S=0,0215	2025 I=0,009	28.05.26			A0M240 A2DM0C	US90384S3031 GB00BYX7MG58	Ulta Beauty Inc. Ultimate Products PLC	1 1	453,6 0,59	444,8 0,595	597,4 0,68	387,6 0,4
US\$ 44,828 US\$ 98,589 US\$ 16,663 BRL 1.115,85	1 1 1 1	10 1 7 1	2024	2025	12.12.25			A0B9LA A1XCY0 888615 928325	US90385V1070 US90400D1081 US9038991025 US90400P1012	Ultra Clean Holdings Inc. Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Ultralife Corp. Ultrapar Participapes S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1	63,58 22,65 5,5 5,45	63,76 22,12 5,5 5,2	123,65 31,02 6,85 5,7	21,2 15,8 4,38 3,1
US\$ 75,95	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2026 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,5	10.09.26			900421	US9027881088	UMB Financial Corp.	1	122	123	131	92,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	28,278		4	2024 J=5 J=5 J=5	2025 J=5 S=5	30.03.26			A2AH3Y	JP3944330004	UMC Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	1,11	1,13	1,99	1,05
US\$	85,386	1	1	2025 Q=0,0425 Q=0,1725 Q=0,0445 Q=0,1805 Q=0,0445 Q=0,1805 Q=0,0445 Q=0,1805	2026 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	17.08.26			A0JNGE	US9030021037	UMH Properties Inc.	1	14,2	14,1	14,3	12
Euro	246,4		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,5	05.05.26			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	23,44	23,5	26,32	14,89
Euro	985,6	1	1	2024 I=0,0693 S=0,0706	2025 J=0,1468	06.05.26			A14WZZ	US90420M1045	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	5,7	5,75	6,4	3,54
Yen	151,737		4	2025 I=50 S=28	2026 I=22	29.09.26			A1XFC8	JP3876600002	Umios Corp., (Glob.)	1	6,9	6,9	8,45	6,25
US\$	206,256	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	4,26	4,238	6,55	4,02
US\$	188,84	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"-	1	4,36	4,33	6,76	4,14
H\$	4.319,334	1	1	2024 J=0,4668	2025 J=0,5497	09.06.26			A0M8X2	KYG9222R1065	Uni-President China Holdings Ltd.	1	0,78	0,79	0,91	0,71
Euro	138,472		1	2024 J=3,5	2025 J=4,5	15.05.26			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	98,98	99,2	105,85	89,86
Euro	2.571,435		1	2025 I=0,0657 S=0,1067	2026 I=0,0844	22.09.26			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	3,53	3,538	3,64	2,41
Yen	1.862,503		1	2025 I=9 S=9	2026 I=11 S=11	29.12.26			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	5,2	5,2	5,9	4,6
A\$	642,307		7						A3D8SM	AU0000269821	Unico Silver Ltd.	1	0,5	0,505	0,75	0,31
Euro	1.557,675		1	2024 I=0,9261 S=1,4764	2025 I=1,4282 S=1,7208	20.04.26			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	83,16	83,67-4,1	85,98	58,27
US\$	3.015,906		1	2024 J=0,838	2025 I=0,8252	25.11.25			A2PAMZ	US9046784065	-"- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	41,4	41,4	42,8	29
Euro	30,887		1	2024 J=0,01	2025 J=0,01	18.05.26			A3E2E4	IT0005573065	Unidata S.p.A.	1	3,04	3,04	3,36	2,6
kann.\$	86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,05	0,0522	0,11	0,04
US\$	14,533	1	9	2025 Q=0,35 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2026 Q=0,365	04.09.26			867982	US9047081040	UniFirst Corp.	1	240	242	260	162
Euro	61,261		1		2024 J=0,02	01.07.25			A12CFW	FR0010820274	Unify Group S.A.	1	1,62	1,618	1,9	1,31
£	2.154,262	1	10		2025 Q=0,5547 Q=0,5449 Q=0,5305	07.08.26			A41MZQ	US9047678035	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	54	54,5	63	46,8
£	2.181,005	1	10	2024 S=0,4052	2025 Q=0,4046 Q=0,3982 Q=0	12.11.26			A41NM1	GB00BVZK7T90	-"-	1	55,31	55,26-5,53	63,21	47,09
PLN	8,198		1	2024 J=6	2025 J=6,5	02.07.26			A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A., (Glob.)	1	38,95	38,95	41,65	28,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	594,076	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2026 Q=1,38 Q=1,42	31.08.26			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	263,9	263,2	271,4	188,6
Euro	259,574	1	1	2024 I=0,0067 S=0,0125	2025 I=0,0071 S=0,0131	23.04.26			A2PNWJ	IE00BJ5FQX74	Uniphar PLC	1	4,11	3,975	4,89	3,29
Euro	717,474		1	2024 J=0,85	2025 J=1,12	18.05.26			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	1	27,95	28,16	29,32	18,34
Euro	309	1	1	2024 J=0,6	2025 J=0,72	18.06.26			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	17,54	17,64	18,44	14,1
H\$	45,11	1 zu je H\$ 1	1						A41B7K	CNE100006Z46	Unisound AI Technology Co. Ltd.	1	7,5	7,15	13,68	6,94
US\$	72,916	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	2,28	2,314	4,13	1,65
£	514,055	1	1	2025 I=0,031 I=0,097 J=0,249	2026 I=0,085 I=0,043	17.09.26			634811	GB0006928617	Unite Group PLC	1	5,95	6	6,8	5,1
US\$	324,584	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	97,2	96,4	120	74,35
Euro	11,188	1	1						A14TTL	FI4000081427	United Bankers Oyj	1	23,6	23,6	26,2	17,75
US\$	136,213	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,38	2026 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	11.09.26			923128	US9099071071	United Bankshares Inc.	1	40,2	40,4	42,6	32,2
US\$	120,576	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	15.09.26			A1JB5Q	US90984P3038	United Community Banks Inc.	1	29,6	30	32	25,4
H\$	1.970,276	1	1	2024 I=0,1763 S=0,438	2025 I=0,1751 S=0,299	07.07.26			A0MUFS	KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings Ltd. The	1	0,93	0,91	1,41	0,87
TWD	2.514,019	1	1	2024 J=0,4833	2025 J=0,4008	08.07.26			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,1	17,5	25	6,45
US\$	60,519	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	40,48	40,26	48,03	27,43
-	1.649,947		1	2025 I=0,85 S=0,71	2026 I=0,88	17.08.26			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	27,57	27,41	30,26	23,16
US\$	749,349	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	17.08.26			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	90,52	90,44	102,15	81,7
US\$	2,6	1	1	2025 Q=0,2125 Q=0,2069 Q=0,2098 Q=0,2071	2026 Q=0,2077 Q=0,2073	19.05.26			A3D46A	CA9113141027	-"	1	7,9	7,75	9,2	7,05
US\$	45,341	1	1	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2016 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	United Parks & Resorts Inc.	1	36	36	42	25,2
US\$	62,242	1	1	2025 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	2026 Q=1,97 Q=1,97 Q=1,97	12.08.26			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	894	884,2	1.013	606,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
seit 02.01.2026																	
US\$	28,688	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	21.08.26			923585	US9119221029	United States Lime & Minerals Inc.	1	100	101	117	83,5	
US\$	42,891	1	1	2023 I=3937 J=4010 2025 I=0,1788 S=0,3578 2023 I=0,8482 S=0,4187	2024 I=4142 J=4592 2026 I=0 2024 I=0,91 I=0,4882 S=0,9635	28.05.26			923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	448,2	448,2	521,6	385	
Yen	3,2	12	12			28.05.26			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	850	840	1.010	795	
£	742,864	1	4			17.12.26			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	16,46	16,47	17,22	13,5	
£	371,432	1 zu je £ 5	4			26.06.26			A0Q7HW	US91311E1029	“-	1	32,8	32,2	34,4	25,8	
US\$	897,595	1	1	2025 Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	2026 Q=2,21 Q=2,32 Q=2,32	14.09.26			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	337,8	338,2	382	221,75	
US\$	242,725	1	1	2022 S=0	2023 I=0 S=0 S=0 S=0				A41A1A	US9129321009	Uniti Group Inc.	1	8,6	8,55	9,85	7,9	
Yen	57,752	1	4			09.10.26			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	8,4	9	20,6	1,46	
US\$	440,089	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	38,01	37,04	40,56	14,34	
US\$	24,899	1	7			2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2026 Q=0,83			859669	US9134561094	Universal Corp.	1	39,32	39,26	49,98	37,3
US\$	12,885	1	1	2024 J=0 J=0 J=0	2025 J=0				885793	US9134831034	Universal Electronics Inc.	1	3,6	3,64	5,05	2,72	
Yen	80,195	1	1			22.06.26			916069	JP3126130008	Universal Entertainment Corp., (Glob.)	1	3,78	3,9	4,68	3,26	
US\$	13,899	1	1			2025 Q=0,735 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,745	2026 Q=0,745 Q=0,75			985290	US91359E1055	Universal Health Realty Income Trust	1	35,66	35,32	39,81	32
US\$	51,688	1	1			2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.09.26			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	147	146	202
US\$	27,83	1	5	2025 Q=0,16 Q=0,29 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,16	31.07.26			911236	US91359V1070	Universal Insurance Holdings Inc.	1	36,4	36,8	39	23,8	
Euro	1.838,527		1	2025 I=0,24 S=0,28	2026 I=0,24	05.10.26			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	14,73	14,75	25,03	14,35	
Euro	3.677,054	1	1	2024	2025	21.05.26			A3DE6H	US91377B1098	“- ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	7,2	7,2	13	7	
US\$	55,061	1	10		2014 Q=0,02 Q=0				590097	US9139151040	Universal Technical Institute Inc.	1	18,83	18,1	43,52	18,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 158,307	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,505	24.07.26			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	79,38	78,58	81,14	58,72
- 847,393		1	2024 J=0,18	2025 J=0,25	05.05.26			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	6,15	6,1	7,55	5,65
US\$ 172,014	1	4	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	16.06.26			A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	4,28	4,26	9,6	3,22
US\$ 58,299	1	10						900457	US76009N1000	Upbound Group Inc.	1	16,44	16,395	19,55	14,48
US\$ 78,702	1	10						A40PUJ	US39959A2050	Upexi Inc.	1	1,02	0,9778	2,08	0,45
Euro 527,736		1						881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	23,79	23,85	27,73	22,47
kann.\$ 54,799		1	2024 Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	15.09.26			A40Y79	CA91673R1055	Upside Gold Corp.	1	0,45	0,452	0,69	0,4
US\$ 97,313	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	26,13	26,115	43,67	21,14
US\$ 124,903	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	7,61	7,602	18,8	6,74
kann.\$ 397,385	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,28	1,286	1,83	0,99
US\$ 494,872	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	11,58	11,62-1,02	17,19	7,83
kann.\$ 40,251	1	1						A42ABL	CA9169271066	Uranium One Mining Corp.	1	0,12	0,1212	0,22	0,11
US\$ 126,244	1	10						A12HHQ	US91704F1049	Urban Edge Properties	1	18,1	18,1	20,6	15,4
US\$ 0,615	1	1						A41XFM	US91705J3032	Urban One Inc.	1	4,08	4,02	8,55	3,88
US\$ 85,635	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	68,44	66,79	71,12	52,32
- 48,881	1	1						A2DTCV	IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	1	38,58	38,28	42,75	14,5
US\$ 216,331	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	91	91	95	62,5
US\$ 10,336	1	10						580966	US9029521005	US Global Investors Inc.	1	2,82	2,76	2,92	1,97
US\$ 14,036	1	10	2022 S=0,3288	2023 J=0,2831	26.04.24			A3D7H8	US90291W1080	US GoldMining Inc.	1	8,1	8,2	12,98	6,26
US\$ 146,818	1	1						A2PVRP	US36472T1097	USA TODAY Co. Inc.	1	5,45	5,4	7,8	4,3
US\$ 18,477	1	1						923145	US90328M1071	USANA Health Sciences Inc.	1	11,6	11,8	20	10,7
BRL 547,752	1	1						924256	BRUSIMACNPA6	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.	1	1,16	1,15	2,06	0,86
Yen 474		4						925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5	10,4	11,3	8,7
US\$ 393,135	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.09.26			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	11,76	11,565	18,71	11,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 105,192	1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2026 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	21.08.26			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	4,89	4,88	5,65	2,9
US\$ 35,634	1	10	2023 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22 Q=2,22	2024 Q=2,22 Q=2,22	25.06.26			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	123	122	137	99,5
Euro 33,345		1	2024 J=0,85	2025 J=0,86	25.03.26			897122	FI0009900682	Vaisala Oy	1	57,2	56,5	57,3	41,35
US\$ 69,436	1	1						A3CNQC	BMG9460G1015	Valaris Ltd.	1	72	72	96,5	62,5
Euro 35,538		1						A2DS5F	FR0013254851	Valbiotis S.A.	1	0,8	0,805	1,19	0,65
- 10.539,784		1	2024 J=53,4	2025 J=77,9	11.06.26			A0NA9H	ID1000109309	Vale Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,24	0,228	0,37	0,17
BRL 4.439,16	1	1	2024 I=2,0938 I=0,5205 S=2,1418	2025 I=1,8954 I=1,2441 I=1,5695 I=0,7681 S=0,462 S=1,5687	12.08.26			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,94	12,932	14,54	11,31
BRL 4.439,16	1	1	2024	2025	12.12.25			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9	12,9	15,05	11,1
Euro 245,608		1	2024 J=0,42	2025 J=0,44	26.05.26			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	13,62	13,65	16,14	9,44
US\$ 287,927	1	1	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2026 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	31.07.26			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	297	295,9	302,6	138,02
kann.\$ 106,214	1	1						A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	1	8	8	9,41	4,69
sfrs 15,792	1	1	2024 J=5,8	2025 J=6	18.05.26			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	160,4	161	202	153,6
kann.\$ 85,991	1	4						A40N7A	CA91916W1014	Valkea Resources Corp.	1	0,2	0,211	0,36	0,16
US\$ 552,605	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	15.09.26			874148	US9197941076	Valley National Bancorp	1	11,7	11,8	13,1	9,75
Euro 265,886		1		2024 J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	17,83	17,875	27,47	15,61
Euro 184,53		1	2024 I=0,68 S=0,67	2025 I=0,68 S=0,67	30.09.26			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	28,42	28,5	30,09	20,88
US\$ 19,305	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2026 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	25.09.26			858096	US9202531011	Valmont Industries Inc.	1	406	408	510	332
Euro 189,771		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,79	2,799	5,08	2,06
Euro 94,886	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	“- ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	5,4	5,3	9,45	3,94
ZAR 265,292		1	2025 I=2 I=2 S=43	2026 I=57	19.08.26			856547	ZAE000013181	Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1	74	74,2-7	98	54,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis							
ZAR	1.591,753	1	1	2024 I=0,0914 S=0,0269	2025 I=0,019 I=0,2231	21.08.26			A2AKNF	US03486T2024	Valterra Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	12,2	12,2	16,6	8,9							
skr	254,568	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.22			A2PQ08	SE0010662585	Valuno Group AB, (Glob.)	1	27,6	0,0044 27,2	0,11 35,4	24,2							
US\$	127,586		10						A2ARFC	US92047W1018	1												
Euro	12,831		1						2024 J=2,4	2025 J=2,4	07.05.26	A0J27E					BE0003839561	Van de Velde S.A.	1	30,2	30,2	32,4	28,7
Euro	43,037		1						2024 J=2,75	2025 J=3	25.05.26	923948					NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	64,9	65,05	70,1	48,6
US\$	60,463	1	1	2022 I=0,12 I=0,05 S=0,103	2023 I=0,05 S=0,01	18.04.24			A0JJT3	US9216591084	Vanda Pharmaceuticals Inc.	1	4,64	4,552	8,45	4,16							
£	256,494	1	1						A0MV90	GB00B1Z4ST84	1	0,91	0,905	1,49	0,88								
Euro	490,294	1	1	2025 I=1,245 I=1,222 I=1,211 S=1,209	2026 I=1,11 I=1,355	21.08.26			A2P2HK	FR0013505062	Vantiva S.A.	1	0,09	0,0907	0,14	0,09							
nkr	2.496,406		1						A3DEH5	NO0011202772	1	4,46	4,496	4,78	2,71								
US\$	42,1		10						A2DKK2	US92214X1063	1	15,6	15,5	15,9	7,85								
US\$	114,86		1						A1XELT	US9222801022	1	38,17	38,11	42,87	17,02								
Euro	19,469	1	1	2024 I=1 I=2,3	2025 J=1,85	04.05.26			806919	BE0003754687	Vastned Belgium S.A.	1	28,5	28,45	31,2	27,5							
sfrs	30	1	1	2024 J=6,25	2025 J=7	30.04.26			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	645,4	649,6	782,2	411,7							
sfrs	300	1	1	2024 J=0,7565	2025 J=0,8963	04.05.26			A3C7H2	US92243F1003	-"	1	63	63,5	76,5	39,4							
sfrs	1	1	1	2024 J=24	2025 J=27	13.05.26			A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	1	818	812	919	753							
A\$	1.034,566	1	7	2025 I=0,07	2025 I=0,07	10.03.26			A40R9Y	AU0000355588	Vault Minerals Ltd.	1	4,09	4,263	4,26	2,46							
kann.\$	14,762		6			A41WE4	CA92243U1075	1	0,08	0,079	0,24	0,06											
US\$	148,805		1			A2P6R6	US92243G1085	1	51,5	51,5	53,5	37,6											
skr	23,756		1			2024 J=7,25	2025 J=7,25	13.05.26	908606	SE0000115107	1	27,75	27,8	37,88	26,65								
US\$	489,46	1	4	2024 Q=0,4591 Q=0,0209 Q=0,4591 Q=0,0209 Q=0,4591 Q=0,0209 Q=0,48	2025 Q=0,52 Q=0,52	07.05.26			A2JNZF	KYG940441077	VCREDIT Holdings Ltd.	1	0,1	0,0935	0,27	0,09							
Euro		4	A419EU						GB00BRJS8211	1	4,3	4,3	6,45	4,3									
US\$	61,13	1	1						896007	US9224171002	1	39,14	40	72,12	23,8								
US\$	162,443	1	2						A1W5SA	US9224751084	1	243	240,5	243	128,2								
nkr	134,956	1	1						874286	NO0005806802	1	18,92	17,98	19,08	14,68								
kann.\$	204,633	7	04.05.26						A1437B	CA92258F3007	1	0,12	0,114	0,13	0,09								
nkr	210,912	1				2024 J=2,25	2025 J=2,5	A14T4C	NO0010736879	1	24,08	24,16	24,92	20,1									
US\$	512,946	1	1	2025 Q=0,4591 Q=0,0209 Q=0,4591 Q=0,0209 Q=0,4591 Q=0,0209 Q=0,48	2026 Q=0,52 Q=0,52	30.06.26			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	79,36	79,34	88,36	62,96							
Euro	9,78		1	2024 J=0,38	2025 J=0,5	03.06.26			A2JHN6	FR0010766667	Vente-Unique.Com	1	16,8	16,8	17,7	13,3							

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
- 287,326		1	2025 I=0,3 S=0,5	2026 I=0,3	31.08.26			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,3	11,2	12,2	9,8
US\$ 531,488	1	1	2025 I=0,0165 I=0,0165 I=0,017 I=0,017 S=0,018	2026 I=0,018 I=0,04	15.09.26			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	12,25	12,3	15,4	5,64
Euro 1.484,993	1 zu je Euro 13,5	1	2024 J=0,7834	2025 J=0,8761	08.05.26			484206	US92334N1037	Veolia Environnement S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,2	16	18,6	14,3
Euro 742,497		1	2024 J=1,4	2025 J=1,5	11.05.26			501451	FR0000124141	-"	1	33,03	32,53	37,58	28,86
US\$ 28,438	1	2						A1C7RU	US92335C1062	Vera Bradley Inc.	1	2,89	2,796	3,58	1,89
US\$ 80,391	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	38,39	38,26	52,64	25,6
Euro 127,587		1	2024 J=1,7 J=0,04	2025 J=1	04.05.26			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	19,41	19,45	23,6	15,66
US\$ 243,793	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13	30.06.26			A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1	84,02	83,92	88,67	70,32
US\$ 90,563	1	1						A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	6,29	6,274	6,9	2,9
Euro 851,168	1	1	2024 J=0,6292	2025 J=0,47	29.04.26			A1COVY	US92336Y1073	Verbund AG ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,5	11,5	13,5	10
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2024 J=2,8	2025 J=3,15	28.04.26			877738	AT0000746409	-"	1	58,5	58,6	68,3	54,2
PLN 22,224		1	2024 J=2,03	2025 J=2,73	11.06.26			A3CPEB	PLVRCM000016	Vercom S.A., (Glob.)	1	28,2	28,2	36	24,15
kann.\$ 56,444		1						A3DSKL	SGXZ27777630	Verde Agritech Ltd.	1	0,49	0,535	1,1	0,34
US\$ 51,207	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	35,4	34,8	42	25,2
Euro 87,549		1						A1JTXZ	FR0010291245	Verimatrix SA	1	0,29	0,291	0,37	0,1
US\$ 90,3	1	1	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2026 Q=0,81 Q=0,81	19.08.26			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	253,7	250,2	268	177,8
US\$ 130,156	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.09.26			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	160	162	194,35	132
Euro 1.033,494	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	9	9,008	15,19	8,1
US\$ 100,457	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	0,7	0,7	4,35	0,67
US\$ 4.154,775	1	1	2025 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,69 Q=0,69	2026 Q=0,7075 Q=0,7075	10.07.26	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	42,58	42,34-2,735	44,8	32,69
US\$ 2		1	2025 Q=0,2851 Q=0,2938 Q=0,295 Q=0,2854	2026 Q=0,2939	10.04.26			A3DLAZ	CA92347P1036	-"	1	12,8	12,6	13,7	9,75
Euro 45,355	1	1						A110V9	FI4000049812	Verkkokauppa.com OYJ	1	3,63	3,625	3,86	2,12
kann.\$ 152,948	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,135 Q=0,135	15.09.26			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	10,71	10,74	12,5	6,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 151,983 US\$ 17,179 kann.\$ 32,327	1 1	10 10 11	2024 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	10.07.26			A2N7W1 A41A98 A2DLL7	US92511U1025 US92511W2070 CA92512J1066	Verra Mobility Corp. Verrica Pharmaceuticals Inc. VersaBank [New]	1 1 1	3,84 4,21 17	3,72 4,235 16,9	19,8 5,85 20,4	3,16 3,88 11
US\$ 138,792	1														
US\$ 70,835 US\$ 80,062 US\$ 253,805 US\$ 127,328 US\$ 384,988	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1													
			2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0625	2026 Q=0,0625 Q=0,0625	01.10.26			A41RUQ	US9252831030	Versant Media Group Inc.	1	34	33,4	37,6	23
£ 310,308	1	3	2024 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0625	2026 Q=0,0625 Q=0,0625	25.06.26			A426PJ A2P93F 882807 A40P0H A2PZ5A	JE00BWK75100 US92538J1060 US92532F1003 KYG9471C2068 US92537N1081	Versigent PLC Vertex Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Vertical Aerospace Ltd. Vertiv Holdings Co.	1 1 1 1 1	37,3 12,17 470,2 0,64 227,7	38,13 12,045 468,35 0,627 228,3-2,8	43,13 17,1 472,85 5,65 320,2	21,86 8,87 357 0,58 137,4
			2024 J=0,0278	2025 J=0,0386	10.04.26			A0LGJ6 A3D3A1 A0MRJJ	GB00B1GK4645 SE0018538068 US9254581013	Vertu Motors PLC Verve Group Media SE, (Glob.) Vestas Wind Systems A/S ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1 1 1	1,02 1,08 9,45	1,02 1,079 9,45	1,06 2,04 9,85	0,63 1,03 6,55
			2024 J=0,55 2023 I=0,035 Q=0,035	2025 J=0,74 2024 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	21.02.25			A3CMNS A3EVGB	DK0061539921 US29430C1027	-"- Vestis Corp.	1 1	28,92 10,9	28,86 10,6	29,16 14,6	20,32 5,2
			2024 I=0,071 S=0,164 2024 J=0,89	2025 I=0,071 S=0,165 2025 J=0,93	28.05.26			A1J7UJ A0LEWB	GB00B82YXW83 FR0004186856	Vesuvius PLC Vetoquinol S.A.	1 1	4,58 69,6	4,58 69,7	5,65 89,6	3,8 66,5
			2024 J=0,003 S=0,01 2018 J=3,25	2025 I=0,004 S=0,02 2019 I=3,25 S=3,5	03.06.26			A2PVB0 A0M8Y5	CA9255401064 BE0003878957	Vext Science Inc. VGP N.V.	1 1	0,16 80,4	0,163 80,6	0,2 110,8	0,12 76,4
			2024 I=0,003 S=0,01 2018 J=3,25	2025 I=0,004 S=0,02 2019 I=3,25 S=3,5	08.05.26			A41FLN A0LCUM	US92556W1045 GB00B13YVN56	Via Transportation Inc. Vianet Group PLC	1 1	24,2 0,73	23,8 0,735	24,4 0,86	11,2 0,6
			2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	20.05.20			A2PFRW	SE0012116390	Viaplay Group AB, (Glob.)	1	0,13	0,126	0,17	0,08
			2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	21.08.26			908189 A2QAME	US92552V1008 US92556V1061	Viasat Inc. Viatrix Inc.	1 1	62,84 14,53	61,74 14,34	79,63 15,74	29,09 10,45
			2024 J=2	2025 J=2	29.04.26			A14XLZ 852366	US9255501051 FR0000031775	Viavi Solutions Inc. VICAT S.A.	1 1	32,84 65,6	32,36 65,1	48 81,4	14,4 57,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026
US\$ 1.101,078	1	1	2025 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4383 Q=0,0117 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	18.06.26			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	22,1	22,15	25,84	22,1
US\$ 34,389	1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	172,55	171,4	330,6	92,48
skr 281,526		1						A14W4W	SE0007577895	Vicore Pharma Holding AB, (Glob.)	1	0,96	0,964	1,45	0,85
£ 115,738	1	4						A2ARR1	GB00BZC0LC10	Victoria PLC	1	0,6	0,595	0,84	0,19
US\$ 79,426	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	76,56	76,48	87,28	36,62
£ 328,865	1	1	2024 I=0,007 S=0,0145	2025 I=0,0074	16.07.26			A3CST9	GB00BNVVHD43	Victorian Plumbing Group PLC	1	0,84	0,845	0,96	0,6
US\$ 61,51	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	10.09.26			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	103	104	105	53
H\$ 110,228	1 zu je H\$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	27,42	24,68	49,02	18,74
kann.\$ 104,265	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,41	0,399	0,49	0,26
£ 87,126	1	10	2024 I=0,1342 S=0,4614	2025 I=0,1342	28.05.26			898554	GB0009292243	Victrex PLC	1	9,2	9,2	9,75	5,65
Euro 35,206	1 zu je Euro 1,02	1	2024 I=1,1198 S=0,4261	2025 I=1,2318 S=0,4687	13.07.26			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	88,9	89,3	92,4	70,5
Euro 65,937		1	2024 J=0,47	2025 J=0,54	15.06.26			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	18,58	18,64	19,52	14,3
Euro 128	1	1	2024 J=1,55	2025 J=1,73	26.05.26			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	70,9	71,3	73,7	57,3
US\$ 317,907	1							A40ANH	BMG93A5A1010	Viking Holdings Ltd.	1	76	76	94	53,5
US\$ 116,653	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	29,25	29,2	37,05	22,38
kann.\$ 122,286	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,42	2,4	3,09	1,58
US\$ 10,684	1	8	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	02.07.26			923152	US9271074091	Village Super Market Inc.	1	36,6	35	40,6	27,8
skr 527,14		1						A3CSG7	SE0015961982	Vimian Group AB, (Glob.)	1	3,13	3,135	3,21	2,24
US\$ 119,336	1	1	2024 I=0,0725 J=0,0725	2025 I=0,0725 J=0,0725	19.03.26			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,19	5,21	5,64	4,78
US\$ 12,847	1	10						A2H5UL	US92719W2070	Vince Holding Corp.	1	6,1	6,55	6,8	4,82
US\$ 50,956	1	1	2025 I=0,15 I=0,15 I=0,15 S=0,17	2026 I=0,17 I=0,17	25.08.26			A2QNED	KYG9451V1095	Vinci Compass Investments Ltd.	1	8,1	8,1	11,4	7,75
Euro 587,034		1	2025 I=1,05 S=3,95	2026 I=1,1	13.10.26			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	115,4	115,55-5,6-5,45	143,25	113,55
Euro 2.348,135	1 zu je Euro 2,5	1	2024 S=1,0484	2025 I=0,3058 S=1,154	20.04.26			A0Q3RH	US9273201015	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,2	28,4	35,4	25
- 2.339,536		1						A3ESV6	SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd.	1	2,7	2,67	4,29	2,4
Euro 259,19	1	1	2024 J=0,16	2025 J=0,27	25.06.26			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	16,78	16,78	22,5	11,48
US\$ 194,405	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,52	2026 Q=0,68 Q=0,67	13.08.26			A41F4Y	US64361Q1013	Viper Energy Partners LP	1	37,93	37,82	43,07	35,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 402,469	1	1	2024 J=0,48	2025 J=0,62	10.04.26			A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	11,3	11,3	16	11,2
Euro 8,391		1	2024 J=1,45	2025 J=1,45	02.07.26			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	322	322,5	383,5	315,5
kann.\$ 48,537	1	4						A42DCX	CA92767B2049	Vireo Growth Inc.	1	9,06	8,96	11,05	7,54
A\$ 784,232		7		2025 J=0,076	14.09.26			A41ATK	AU0000400616	Virgin Australia Holdings Ltd.	1	1,7	1,67	1,96	1,29
US\$ 151,596	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,54	2,532	6,79	1,85
US\$ 113,292	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	20,2	20,2	29,21	11,1
Euro 7,22		1						A40H3F	FR001400PVN6	Viridien S.A.	1	82,15	82,4	152,7	75,4
US\$ 11,32	1	1						A2JE8P	US92827K3014	VirTra Inc.	1	2,6	2,605	4,32	2,52
US\$ 88,301	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	01.09.26			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	55,5	57	58	27,2
US\$ 6,623	1	1	2025 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,4 Q=2,4	2026 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,45	30.10.26			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	141	141	149	106
US\$ 1.704,113	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67 Q=0,67	11.08.26			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	327,85	325,5	329,1	255,8
US\$ 5,5	1	1	2025 Q=0,0543 Q=0,0547 Q=0,0616 Q=0,0619	2026 Q=0,0618	12.05.26			A3C6BC	CA92790D1024	-"	1	21	20,8	21,2	16,6
Euro 46,5		1	2022 I=1,4 S=0,54	2023 I=1,4	18.12.23			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	56,9	57,1	64,1	53,3
kann.\$ 134,899		4						A2DPCL	CA92834X1069	Viscount Mining Corporation	1	0,28	0,276	0,59	0,13
US\$ 141,282	1	7	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1	10.09.26			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	27,02	26,76	59,52	12,22
kann.\$ 38,655	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,1	0,0975	0,14	0,07
kann.\$ 23,789	1	1						A41FV3	CA9279521012	Visionary Copper & Gold Mines Inc.	1	0,98	1	1,14	0,37
US\$ 30,204		1						A41801	US9279501053	VisionWave Holdings Inc.	1	0,73	0,713	5,43	0,71
MXN 104,256	1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	59,6	60,4	67,8	37,2
kann.\$ 145,971	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	1,97	1,976	2,67	1,31
US\$ 230,626	1							A1W5SD	US20337X1090	Vistance Networks Inc.	1				
US\$ 26,695	1	1	2025 I=0,275 I=0,275 S=0,375	2026 I=0,375 I=0,375	01.09.26			A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	86,5	85,5	110	71,5
nkr 44,345		1	2024 J=1,25	2025 J=1	22.05.26			A14TLR	NO0010734122	Vistin Pharma ASA	1	1,73	1,725	2,09	1,68
US\$ 335,635	1	10	2024 Q=0,2235 Q=0,225 Q=0,226 Q=0,227	2025 Q=0,228 Q=0,229 Q=0,23	21.09.26			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	119,54	119,34	158,85	115,02
£ 317,787	1	1	2021 I=0,2 S=0,4	2022 I=0,23 S=0,32	20.04.23			911164	GB0001859296	Vistry Group PLC	1	3,51	3,476	8,71	2,55
US\$ 42,932	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	8,75	8,788	27,2	6,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 63,414 skr 37,4	1	1	2025 I=0,9 I=0,9 I=0,9 S=0,9	2026 I=0,92 I=0,92 I=0,92 S=0,92	23.03.27			A2PXTX A2ACFE	CA92847V5018 SE0007871363	Vitalhub Corp. Vitec Software Group AB, (Glob.)	1 1	5,25 24,8	5,25 24,66	5,85 28,4	4 19,16
skr 135,447		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	8,63	8,67	12,89	7,66
Euro 17,088		1	2021 J=0,1562 J=1,0938	2022 J=0,21	23.05.23			A0JJ3N	FR0010309096	Vitura S.A.	1	4,22	4,22	5,35	3,42
skr 89,632		1	2025 J=0,8	2026 J=0,8	24.11.26			A3C82B	SE0017084361	Viva Wine Group AB, (Glob.)	1	3,35	3,35	3,45	2,44
US\$ 90,203	1	1						A3DTRX	US92854B1098	Vivani Medical Inc.	1	1,18	1,17	1,4	0,8
Euro 997,772		1	2024 J=0,04	2025 J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	1,63	1,634	2,45	1,61
US\$ 374,944	1	1	2025 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,6925	2026 Q=0,7025 Q=0,7025	29.06.26			985334	US29476L1070	Vivmark Residential	1	56,5	55,8	61,6	49,6
US\$ 12,527	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower PLC	1	3,6	3,56	5,48	0,99
Euro 29,614	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	1,13	1,13	1,61	1
kann.\$ 90,129	1	5						A41VS3	CA92858X7018	Vizsla Copper Corp.	1	0,93	0,93	1,59	0,59
kann.\$ 353,777		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	3,52	3,488	6,06	2,44
US\$ 279,561	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	5,66	5,66	11,9	5,4
Euro 124,32		1	2022 J=0,046	2023 J=0,0457	07.05.24			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,79	0,788	0,96	0,61
ZAR 2.077,841		4	2024 I=2,85 S=3,35	2025 I=3,3 S=4,05	17.06.26			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	7,75	7,8	8,55	7
ZAR 2.077,841	1	4	2024 I=0,1564 S=0,1849	2025 I=0,1927	18.06.26			A1W104	US92858D2009	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,8	7,8	8,65	6,9
US\$ 23.110,025	1	4	2024 I=0,0189 S=0,0195	2025 I=0,0195 S=0,0201	04.06.26			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,35	1,361	1,43	1,12
US\$ 2.311,003	1	4	2024	2025	05.06.26			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,5	13,4	14,3	11,1
Euro 178,549	1	4	2024 J=0,6	2025 J=0,75	09.07.26			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	46,02	46,22	48,9	35,9
nkr 130,97		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MM87	NO0010358484	VOIM ASA	1	0,04	0,0382	0,07	
skr 79,407		1	2025 J=1	2026 J=1	03.11.26			A2DHFL	SE0009143662	Volati AB, (Glob.)	1	2,31	2,305	9,94	1,96
kann.\$ 725,838	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,3	0,302	0,55	0,28
£ 182,44	1	4	2025 I=0,016	2026 I=0,032	13.08.26			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	7,25	7,25	8	4,62
Euro 131,319		1						A1161Y	FR0011995588	Voltaia S.A.	1	6,93	6,95	8,51	6,13
£ 198,041	1	8	2023 I=0,028 S=0,062 I=0,034 S=0,074	2024 S=0,04	26.03.26			A116RY	GB00BN3ZZ526	Volution Group PLC	1	7,9	7,9	8,1	6,25
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	1,75	1,7555	3,17	1,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 135,2	1	1	2025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,025	2026 I=0,025 I=0,025	03.09.26			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	28	28	38,75	23,6
sfrs 56,875	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=3	2025 J=3	16.04.26	026		675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	1	97,2	97,6	98,5	68,8
US\$ 186,721		1	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2023 Q=0,375 Q=0,3 Q=0,74 Q=0,74	18.12.25			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	33,6	33,2	36,4	21,41
kann.\$ 20,061	1	1						A4159Z	CA92905D2032	Vortex Energy Corp.	1	0,31	0,317	0,37	0,21
nkr 291,418		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA	1	0,23	0,226	0,26	0,18
PLN 10,503		1	2024 J=4,78	2025 J=2,5	29.09.26			A1J16A	PLVOXEL00014	Voxel S.A., (Glob.)	1	29,85	29,9	33,9	21,5
US\$ 90,596	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	26.08.26			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	86	86	88	55,5
US\$ 58,218	1	10						A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	29,6	29,4	43,8	19,5
US\$ 61,618	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	2,98	2,924	4,39	2,54
Euro 4,486		1	2024 J=5	2025 J=6,7	15.06.26			A0LD7X	FR0004045847	Voyageurs du Monde S.A.	1	177,5	178	178,5	130,5
US\$ 28,057	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	15.10.26			868172	US9182841000	VSE Corp.	1	188	184	206	133
A\$ 478,661		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	1	1,61	1,655-1,694	2,87	1,5
US\$ 129,579	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	13.08.26			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	234,3	232,5	278,3	216
Euro 17,014		1	2024 J=0,6	2025 J=0,9	10.06.26			A0JC1Z	FR0010282822	Vusion S.A.	1	127,3	128,4	210,8	101
US\$ 84,414	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	2,27	2,187	4,73	1,72
Euro 7,635	1	1						A3DHK4	ES0105618005	VYTRUS BIOTECH S.A.	1	16,6	16,65	17,7	14,55
US\$ 150,943	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	19.08.26			A0B5ZU	US92922P1066	W&T Offshore Inc.	1	3,04	3,02	4,2	1,25
£ 695,751	1	1	2024 S=0,03	2026 I=0,015	25.06.26			A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,19	1,18	1,48	1,09
US\$ 227,817	1	1	2025 Q=0,8391 Q=0,0509 Q=0,8486 Q=0,0514 Q=0,858 Q=0,052 Q=0,1291 Q=0,0078 Q=0,7831	2026 Q=0,93 Q=0,94	30.06.26			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	60,58	60,36	67,46	53,72
US\$ 371,228	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,59 Q=0,09 Q=1,09	2026 Q=0,09 Q=0,6 Q=0,6	23.06.26			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	58,3	58,24	67,94	54,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	47,101	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,05 Q=2,26 Q=2,26 Q=2,26	2026 Q=2,26 Q=2,49 Q=2,49	10.08.26			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	1.131	1126	1.237	849,4
skr	19,559		1						A3C9BZ	SE0016786040	W5 Solutions AB, (Glob.)	1	2,95	2,955	5,99	2,9
A\$	74,344		1						A3EEXM	AU0000196594	WA1 Resources Ltd.	1	7,1	6,95	9,9	6,2
US\$	40,737	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	08.10.26			883541	US9295661071	Wabash National Corp.	1	10,9	11,2	12,4	5,7
Yen	135		4	2025 I=11 S=15	2026 I=12	29.09.26			550501	JP3993400005	Wacom Co. Ltd., (Glob.)	1	4,28	4,42	4,92	3,3
Euro	26,782		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	23,3	22,95	24,65	21,55
A\$	199,724		7	2024 J=0,032	2025 J=0,05	31.08.26			A2H9GP	AU000000WGN7	Wagners Holding Company Ltd.	1	2,66	2,58	2,98	1,99
kann.\$	21,971	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	15.09.26			A1H5J6	CA9307831052	Wajax Corp.	1	18	18,1	21,2	16,7
kann.\$	62,783	1	4						A3DR74	CA9317782030	Walker River Resources Corp.	1	0,18	0,186	0,36	0,1
Euro	23,536		1						A41BR1	NL0015002J03	Wallbox N.V.	1	2,42	2,46	4,78	1,94
kann.\$1.830,85		1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,06	0,0492	0,08	0,03
nkr	423,105		1	2025 I=11,2033 S=9,7564	2026 I=5,6885	26.08.26			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	1	14,56	14,61	15,64	8,45
skr	591		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,3 S=0,25	27.10.26			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,57	3,568	4,24	3,38
sfrs	15,8		1	2024 J=4	2025 J=4	28.04.26			A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	1	168	168	175,5	140,5
Euro	7,1		1						A14U3H	FR0010131409	Wallix Group S.A.	1	22	22,1	29,5	20,9
US\$	7.958,079	1	2	2024 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,2475	2025 Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	11.12.26			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	88,15	88,22	116,26	87,56
US\$	4,4	1	2	2025 Q=0,1002 Q=0,0995 Q=0,0997 Q=0,0988	2026 Q=0,1053 Q=0,1047	08.05.26			A3DE29	CA93267X1006	---	1	26,2	26	35	25,6
US\$	11.752,353	1	1	2023 I=0,2573 S=0,1592	2025 J=0,1081	27.08.26			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,33	0,332	0,53	0,33
Euro	240,838		1	2024 J=1,2	2025 J=1,23	30.04.26			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	21,24	21,28	25,92	20,74
Euro	3,503		10	2023 J=3,35	2024 J=3,35	05.05.26			798188	BE0003734481	Warehouses Estates Belgium S.A.	1	37,5	37,5	43,4	37,4
US\$	2.510,703	1	1						A3DJQZ	US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC.	1	24,77	24,54	24,89	21,8
US\$	147,729	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,2	20.08.26			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,72	24,02	30,33	20,31
£	80,076	1	4	2024 I=0,035 S=0,075	2025 I=0,04 S=0,09	11.06.26			A2DHJQ	GB00BYMF3676	Warpaint London PLC	1	2,48	2,38	3	1,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	52,802	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	10.08.26			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	92,68	92,46	94,2	64,5
PLN	41,972		1	2024 J=3,15	2025 J=3,4	22.07.26			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	22,56	22,62	24,96	15,32
Euro	591,723		1	2024 I=0,22 S=0,22	2025 I=0,79 S=0,27	15.09.26			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	29,74	29,81	39,19	28,83
skr	172,02		1	2021 J=3,5	2022 J=1,65	05.05.23			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	0,21	0,209	0,86	0,1
kann.\$	251,569	1	1	2025 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	06.08.26			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	141,36	141,62	152,3	126,82
US\$	399,715	1	1	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2026 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945	11.09.26			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	186,4	187,1	215	181
£	233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	8,28	8,28	9,39	4,96
US\$	279,111	1	4		2022 J=0,04	18.04.24			A3CPCZ	US94132V1052	Waterdrop Inc. ausgestellt durch: Citibank N.A., N.Y.	1	0,84	0,8	1,61	0,8
US\$	98,248	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	361,2	359	362,2	243,2
US\$	17,977	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	08.07.26			A1XCHS	US94188P1012	Waterstone Financial Inc. [Md.]	1	17,9	16,9	18,3	13,4
£	256,926	1	10	2021 I=0,029 S=0,045	2022 I=0,014	08.06.23			A2AF17	GB00BD6RF223	Watkin Jones PLC	1	0,2	0,2	0,36	0,16
US\$	35,589	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=2,7 Q=3 Q=3 Q=3	2026 Q=3 Q=3,3 Q=3,3	16.07.26			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	264,8	265	385	255,4
US\$	27,467	1	7	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,63	2026 Q=0,63	01.09.26			876388	US9427491025	Watts Water Technologies Inc.	1	316	314	340	230
US\$	197,048	1	1						A42FEQ	US94352A1043	Wave Life Sciences Inc.	1	4,43	4,345	4,58	4,28
Euro	24,906		3	2023 J=0,46	2024 J=0,5	05.08.26			A2JSDZ	FR0013357621	Wavestone S.A.	1	34,25	34,3	62,1	29,7
US\$	111,019	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	89,46	89,12	101,65	47,98
A\$	653,074		7	2024 I=0,0381 I=0,0001 I=0,003 I=0,037 I=0,0001 I=0,0041 I=0,0006 I=0,0001 I=0,0406	2025 I=0,0419 I=0,0001 I=0,042 I=0,015 I=0,0389 I=0,0001 I=0,0035 J=0,0425	29.06.26			A2P4YU	AU0000088064	Waypoint REIT Ltd.	1	1,41	1,3986	1,59	1,33
US\$	191,748	1	10						A3EXMR	US9467841055	Waystar Holding Corp.	1	21,4	21,4	22,9	15
US\$	13,421	1	9	2024 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=0,94 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	17.07.26			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	182,4	185,3	255,6	158

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis		
kann.\$ 381,938 US\$ 71,685	1 1		1 1	2025 I=0,25 I=0,25 I=0,25 I=0,275 S=0,275	2026 I=0,275	06.08.26			A12C3D A116P6	CA9468852095 IE00BLNN3691	Wealth Minerals Ltd. Weatherford International PLC	1 1	0,04 77	0,0394 77,78	0,06 95,8	0,03 65,82		
A\$ 361,987		7	2018 I=0,085 S=0,135						2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20	911549	AU000000WEB7	Web Travel Group Ltd.	1	2,34	2,34	2,8	1,34
nkr 28,188		1	2024 J=2,3						2025 J=1,49	20.05.26	A2H5N4	NO0010609662	Webstep ASA	1	1,24	1,24	1,66	1,12
Euro 1.017,6		1	2024 J=0,081						2025 J=0,081	18.05.26	A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	2,21	2,22	3,65	2,09
US\$ 447,96 US\$ 325,849	1 1 zu je US\$ 10		1 1	2025 Q=0,8925 Q=0,8925 Q=0,8925 Q=0,8925	2026 Q=0,9525 Q=0,9525 Q=0,9525	14.08.26			A40Z5Y A14V4V	KYG9572D1034 US92939U1060	Webull Corp. WEC Energy Group Inc.	1 1	7,96 90	8,02 90,5	8,44 104	3,96 88,24		
A\$ 240,428 US\$ 157,851 US\$ 157,851	1 1	7 1 1	2024 J=0,82						2025 J=0,61	16.04.26	A2APH0 A110V7 A2PRSF	AU000000WBT5 US9485961018 KYG9515T1085	Weebit Nano Ltd. Weibo Corp. "-"	1 1 1	2,38 6 5,9	2,286 5,9 5,9	5,37 9,4 9,49	2,07 5,85 5,75
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1									2024 I=0,4061 S=0,3791	2025 I=0,3925 S=0,4302	16.07.26	A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	3,4
US\$ 4.132,258 £ 259,612	1 1		4 1						2024 I=0,179 S=0,221	2025 I=0,196 S=0,221	30.04.26	A2PBK8 857968	KYG9T20A1060 GB0009465807	Weimob Inc. Weir PLC	1 1	0,1 33,4	0,101 33,4	0,27 40,96
kann.\$ 255,451 kann.\$ 207,431 US\$ 3.023,999	1 1 1 zu je US\$ 1,666		4 1 1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5	07.08.26			A2JQV6 A3C8TS 857949	CA94947L1022 CA94950R1038 US9497461015	WELL Health Technologies Corp. Wellfield Technologies Inc. Wells Fargo & Co.	1 1 1	2,72 72,75	2,659 72,19	3,14 81,66	2,23 62,1		
US\$ 720,745	1 zu je US\$ 1		1						2025 Q=0,3454 Q=0,3246 Q=0,3454 Q=0,3246 Q=0,3815 Q=0,3585 Q=0,3815 Q=0,3585	2026 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,85	12.08.26	A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	204,9	204,9	226,9
Euro 42,871			1	2025 J=1,5	2026 J=3,6	26.05.26			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	85,15	85,4	90,35	72,95		
Euro 11,434			1	2024 J=4,3	2025 J=4,15	13.04.26			632334	BE0003724383	Wereldhave Belgium S.C.A.	1	51,2	50	56,8	49,2		
Euro 46,897			1	2024 J=1,25	2025 J=1,3	15.05.26			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	18,38	18,44	22,9	18,18		
US\$ 310,685 US\$ 932,054 US\$ 59,977	1 1 1		1 1 3	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	05.10.26			A40KYH A40KYP 871329	US9509151083 KYG9560F1028 US9507551086	WeRide Inc. "-" Werner Enterprises Inc.	1 1 1	5 1,65 32,6	5,1 1,7 32,6	8,35 2,78 40,8	4,56 1,49 22,8		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 48,733	1	1	2025 Q=0,4537 Q=0,4537 Q=0,4537 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	11.09.26			922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	295,1	299,1	328	206	
kann.\$ 147,385	1	1		2025 J=0,0306	15.09.26			A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	21,53	21,31-1,85	22,07	12,48	
A\$ 1.134,573		7	2024 I=0,95 S=1,11	2025 I=1,02 S=1,2	01.09.26			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	1	48,37	48,31	56,52	42,74	
A\$ 1.143,563		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	1	2,36	2,37	2,4	1,54	
£ 5.462,533		1	2024 J=0,037	2025 J=0,055	03.06.26			A1CVXV	JE00B3MW7P88	West China Cement Ltd.	1	0,22	0,212	0,39	0,14	
A\$ 373,426		1						A419TZ	AU0000396905	West Coast Silver Ltd.	1					
kann.\$ 76,022	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32	25.06.26			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	59,45	58,4	64,1	49,98	
Yen 455,561		4	2025 I=45 S=52,5	2026 I=48,5	29.09.26			903186	JP3659000008	West Japan Railway Co., (Glob.)	1	15,8	15,8	18,8	13	
US\$ 70,376	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2026 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.07.26			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	298,3	294,6	329,1	187,85	
kann.\$ 137,476	1	1						A40Y4T	CA95538Q1037	West Point Gold Corp.	1	0,89	0,882	0,98	0,72	
kann.\$ 413,948	1	1						A3DXMA	CA95556L1013	West Red Lake Gold Mines Ltd.	1	0,57	0,567	0,91	0,37	
kann.\$ 26,297	1	1						A41FTR	CA95716A2011	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,65	0,665	1,42	0,47	
US\$ 109,101	1	1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	13.08.26			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	66	67	80,78	57,2	
nkr 33,62		1	2022 I=4,24 I=3,85 I=3 S=3 S=3	2025 J=1,21	16.02.26			A2AQT0	NO0010768096	Western Bulk Chartering AS	1	1,89	1,94	2	1,31	
kann.\$ 225,839	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	2,2	2,145	3,35	1,72	
US\$ 344,682	1	6	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	2026 Q=0,15	08.09.26			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	383,25	386,55	694,5	148,06	
kann.\$ 10,558	1	1						A41CVB	CA9582117086	Western Forest Products Inc.	1	11,4	11,2	12,2	6,75	
US\$ 311,879	1	1	2025 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2026 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	16.09.26			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	6,17	6,242	8,7	5,55	
kann.\$ 71,854	1	1						A2JCAJ	CA95985D1006	Western Uranium & Vanadium Corp.	1	0,42	0,441	0,65	0,23	
kann.\$ 77,237		1						A427B2	CA96033F1053	Westgold Metals Corp.	1	0,04	0,0335	0,07	0,02	
A\$ 944,092		7	2023 I=0,01 S=0,0125	2024 I=0,03 S=0,1	15.09.26			A2DGG7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	1	3,98	4,055	4,8	2,61	
kann.\$ 261,49	1	4						A2P879	CA9603501060	Westhaven Gold Corp.	1	0,25	0,253	0,25	0,13	
US\$ 168,911	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.08.26			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	254,5	253,6	268,3	180,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	127,797	1	1	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,533	25.08.26			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	62,62	63,2	105	59,94
A\$	3.420,303		10	2023 I=0,76 S=0,76	2024 I=0,77 S=0,77	08.05.26			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	1	20,61	20,845	25,7	20,25
kann.\$	18,996	1	4	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375	29.09.26			A3EHTW A1J0SM	CA9609085076 CA96145A2002	Westport Fuel Systems Inc. Westshore Terminals Investment Corp.	1	1,57	1,56	2,14	1,31
kann.\$	61,77	1	1									1	25,2	25,4	26,8	15,9
US\$	128,565	1	1	2024 I=0,04 S=0,08	2025 I=0,04	07.05.26			A2PG8A 885372	US9616842061 GB0001638955	Westwater Resources Inc. Wetherspoon [J D] PLC	1	0,51	0,5	1,16	0,33
£	106,082	1	7									1	9,75	9,45	9,85	6,15
US\$	34,082	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	04.09.26			A1J7A6 854357	US96208T1043 US9621661043	Wex Inc. Weyerhaeuser Co.	1	169	168	173	109
US\$	720,736	1	1									1	20,38	20,19	23,47	19,2
US\$	12.830,22	1	1	2025 I=0,2 S=0,41	2026 I=0,2	11.09.26			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,85	0,8412	1,17	0,83
£	152,258	1	9	2023 I=0,11	2024 S=0,226 I=0,113 S=0,06	22.01.26			A0NCXL	GB00B2PDGW16	WH Smith PLC	1	4,54	4,68	7,85	3,44
H\$	3.036,227	1	1	2025 I=0,66 S=0,66	2026 I=0,94	25.08.26			A2H7J2	KYG9593A1040	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1	3,34	3,34	3,56	2,3
kann.\$	454,16	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	20.08.26			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	135,35	134,75	142,9	89,34
US\$	65,199	1	1	2025 Q=1,75 Q=1,75 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9	27.02.26			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	33,88	33,95	78,12	31,17
£	167,742	1	3	2024 I=0,364 S=0,606	2025 I=0,364 S=0,606	21.05.26			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	28,94	28,94	32,53	25,74
US\$	670,966	1	3	2025	2025	22.05.26			A40AS2	US96342K1007	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	7,1	7,05	8,05	6,35
kann.\$	223,008	1	1			2025	2026	31.08.26		A2DJWY A1C7VL	CA9638101068 CA96467A2002	White Gold Corp. Whitecap Resources Inc.	1	1,46	1,474	1,49
kann.\$	1.215,704	1	4	1	10,95								10,942	11,21	6,59	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
				I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 38,848 A\$ 822,324	1		1 7	2024 I=0,09 S=0,06	2025 I=0,04 S=0,06	02.09.26			A412UJ A0MSK7	KYG961151035 AU000000WHC8	WhiteFiber Inc. Whitehaven Coal Ltd.	1 1	16,8 4,97	16,5 5,136	39,6 5,86	9,2 4,22
US\$ 57,009 US\$ 21,476	1 1		10 1	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,25 Q=0,26	2026 Q=0,25 Q=0,25	21.09.26			A3CSR9 A1KA6L	US00032Q1040 US96524V1061	Whitehawk Therapeutics Inc. WhiteHorse Finance Inc.	1 1	4,14 6,01	4,08 6,05	4,54 6,61	1,99 5,1
£ 227,603	1		1	2024 I=0,036 S=0,073	2025 I=0,036 S=0,073	23.04.26			A3CUC1	GB00BL6C2002	Wickes Group PLC	1	2,18	2,12	2,72	1,43
US\$ 9,998 Euro 109,498	1 1, 10		1 1	2024 J=0,95	2025 J=0,95	12.05.26			A2QEMU 852894	US9675902095 AT0000831706	WidePoint Corp. Wienerberger AG	1 1	8,45 19,78	8,65 19,77	15,4 30,8	7,45 19,1
skr 307,427			1	2024 J=3,2	2025 J=3,3	23.04.26			A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	7,02	7,045	8,85	6,68
Euro 28,021	1		1	2024 J=0,3	2025 J=0,3	04.05.26			A3CRAT	IT0005440893	WIIT S.p.A.	1	28,85	29,05	37,6	19,92
US\$ 42,005	1 zu je US\$ 1		5	2025 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	2026 Q=0,3575	07.07.26			909878	US9682232064	Wiley [John] & Sons Inc.	1	45,8	45,6	49	23,8
nkr 32,676			1	2024 I=12 S=8	2025 I=20	04.05.26			A1C04X	NO0010571698	WILH. WILHELMTSEN HOLDING ASA	1	74,2	74,2	75,4	48,65
nkr 9,674			1	2023 I=10 I=8 S=12	2024 I=8 S=20	04.05.26			A1C04Y	NO0010576010	-"	1	69	68,1	71,1	45,4
US\$ 15,232 US\$ 117,747	1 1		10 2	2025 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2026 Q=0,76 Q=0,76	17.07.26			A0LB1U 867980	US96924N1000 US9699041011	Willdan Group Inc. Williams-Sonoma Inc.	1 1	74 208,2	74,5 203,8	114 218,2	55,5 143,4
US\$ 7,044	1		1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,133	11.08.26			920892	US9706461053	Willis Lease Finance Corp.	1	46,4	46	206	44,4
US\$ 92,872	1		1	2025 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2026 Q=0,96 Q=0,96	30.06.26			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	291	289,5	300,2	205,5
US\$ 181,191	1		1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	02.09.26			A2P8AW	US9713781048	WillScot Holdings Corp.	1	17,9	17,8	26	14,3
- 6.242,998			1	2025 I=0,04 S=0,1	2026 I=0,05	19.08.26			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,5	2,508	2,63	1,98
Euro 22,054 Euro 2,002 US\$ 27,243			1 1 1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	14.08.26			A2JRRB A2QJ8C A14UYK	BE0974334667 FR0014000P11 US9741551033	Winamp Group S.A. Winfarm S.A. Wingstop Inc.	1 1 1	0,32 3,79 91,78	0,3565 3,76 93,5	0,61 4,85 240	0,19 3,66 91,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 28,269	1 zu je US\$ 0,5	9	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,36	09.09.26			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	25,8	25,8	42	23,6
kann.\$ 58,662	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	01.10.26			812695	CA97535P1045	Winpak Ltd.	1	27	27	31,6	24,4
US\$ 67,466	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	06.08.26			908658	US97650W1080	Wintrust Financial Corporation	1	129	129	143	111
- 9.904,396		4	2024	2025	27.07.26			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,52	1,56	2,52	1,52
US\$ 151,512	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	12.08.26			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	21,2	21,7	21,7	10,26
US\$ 1.025,165 sfrs 8,354	1 1	1 1						A429D3 A3EN5P	JE00BQKY0816 US97727L4086	Wise Group PLC WiSeKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1 1	11,29 5,5	11,15 5,55	12 8,95	8,91 4,66
A\$ 336,303	1	7	2023	2024	16.03.26			A2QLGB	US9772871011	WiseTech Global Ltd.	1	22,8	24	38,2	16,6
A\$ 336,303		7	2024 I=0,1059 S=0,1156	2025 I=0,097 S=0,088	11.09.26			A2AGET	AU000000WTC3	-"	1	23,93	24,795	38,94	17,4
- 58,314 £ 103,515	1 1	1 4						A1W7AU A14NPS	IL0011301780 JE00BN574F90	Wix.com Ltd. Wizz Air Holdings PLC	1 1	72,8 12,78	72,6 12,82	88,8 16,64	35,5 9,68
US\$ 111,188 Euro 14,868	1 1	10 5		2015 J=0,2	19.09.16	012		A3CR8W 893975	US92971A1097 AT0000834007	WM Technology Inc. Wolford AG	1 1	1,93	1,93	3,1	1,49
US\$ 52,995 Euro 5,282 Euro 232,516	1 1 1	6 1 1	2024 I=0,9228 S=1,7159	2025 S=1,8429	26.05.26			A41JEH A2PBHR 602468	US97785W1062 AT0000A25NJ6 US9778742059	Wolfspeed Inc. Wolf tank Group AG Wolters Kluwer N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	22,74 3,21 69	22,78 3,22 69	65,18 5,2 92,5	12,1 3,06 53,5
Euro 232,516		1	2025 I=0,93 S=1,59	2026 I=1,01	01.09.26			A0J2R1	NL0000395903	-"	1	69,86	70,3	93,8	54,82
US\$ 82,066	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.10.26			855987	US9780971035	Wolverine World Wide Inc.	1	16,9	16,5	18,1	12,1
A\$ 1.901,1	1	1	2025	2026	04.09.26			867328	US9802283088	Woodside Energy Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,6	19,5	21,2	12,7
A\$ 1.901,1		1	2025 I=0,8182 S=0,8349	2026 I=0,57	03.09.26			A3DNGW	AU0000224040	-"	1	19,55	19,784	21,3	13,06
US\$ 59,046	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	20.08.26			919406	US9807451037	Woodward Inc.	1	295,2	295,1	392,9	254

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
A\$ 1.221,599		7	2024 I=0,39 S=0,45	2025 I=0,45 S=0,52	01.09.26			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	1	24	24,2	24,75	16,4
ZAR 978,984	1	7	2023 I=1,07 S=0,81	2024 I=1,18	25.03.26			A0D9CN	ZAE000063863	Woolworths Holdings Ltd.	1	2,24	2,24	3,06	2,2
ZAR 978,984		7	2024	2025	27.03.26			A0LBBU	US98088R5054	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,16	2,22	3,14	2,08
US\$ 201	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	167,76	166,02	183,14	94,41
US\$ 52,55	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	66,5	65,7	77,5	37,02
£ 192,673	1 zu je £ 1	4	2024 I=0,094 S=0,19	2025 I=0,094 J=0,167	02.07.26			A1JHAB	GB00B67G5X01	Workspace Group PLC	1	4,06	4,06	4,92	3,5
US\$ 4,66	1	4						892493	US9814191048	World Acceptance Corp.	1	162	154	195	92,5
US\$ 51,152	1	4	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,23	30.06.26			877876	US9814751064	World Kinect Corp.	1	30,4	30,2	35	19,1
Euro 56,592		1						A41YZ9	FR00140182K6	Worldline S.A.	1	13,57	13,77	14,21	9,17
Euro 113,184		1						A42D07	US98161H2004	-"-	1	6	6-6,6	6,6	3,62
£ 351,818	1	4	2024 I=0,007 J=0,017	2025 I=0,007 J=0,017	11.06.26			A3EJG1	GB00BN455J50	Worldwide Healthcare Trust PLC	1	4,54	4,54	4,6	3,7
A\$ 487,66		7	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,25 S=0,25	01.09.26			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd.	1	6,2	6,25	8,1	5,85
US\$ 48,927	1	6	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,2	15.09.26			870882	US9818111026	Worthington Enterprises Inc.	1	49,44	49,36	53,75	39,98
US\$ 50,947	1	6	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,16	15.09.26			A3EYZG	US9821041012	Worthington Steel Inc.	1	29,48	29,24	40,6	23,7
£ 1.078,802	1	1	2024 I=0,15 S=0,244	2025 I=0,075 S=0,075	04.06.26			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	4,45	4,39	4,75	2,5
£ 215,76	1	1	2025 I=0,5007	2026 I=0,501	05.06.26			A1KA87	US92937A1025	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	22	21,6	23,4	12,5
US\$ 51,091	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	07.08.26			878178	US9293281021	WSFS Financial Corp.	1	66	64,5	69,5	62,5
kann.\$ 134,817	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	29.09.26			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	116	116	166	99
CNY 490,328	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,3846 S=1,8028	2026 I=0,589	18.08.26			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	21,55	21,41	22,54	10,8
US\$ 4.144,993	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	5,45	5,49	5,66	3,21
CNY 108,058	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,3286	26.05.26			A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	3,28	3,22	6,45	2,86
US\$ 1.266,467	1	4						A3ESJ3	KYG9808A1058	WUXI XDC [Cayman] Inc.	1	8,1	7,85	8,65	4,86
US\$ 9,999	1	1						A41BTF	US98262P2002	WW International Inc.	1	14,1	13,83	29,4	7,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis			
US\$	74,211	1	1	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2026 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	15.09.26			A2JL3S	US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	1	66,2	64,9	76,42	59,5			
H\$	5.265,348	1	1	2025 I=0,185 S=0,223	2026 I=0,223	09.09.26			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,61	0,615	0,66	0,54			
US\$	102,974	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	14.08.26			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	81,31	80,21	104,42	80,21			
£	23,127	1	11	2024 I=0,057 S=0,121	2025 I=0,059	01.10.26			A0B6T0	GB0034212331	Wynnstay Group PLC	1	3,94	3,96	4,78	3,58			
Euro	130,782	1	1	2017 I=0,034 S=0,068	2018 I=0,01	13.09.18			A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	6,28	6,235	13	4,09			
£	79,823	1	1						911961	GB0001570810	Xaar PLC	1	1,26	1,27	1,11				
kann.\$ skr	52,668 45,063	1	4 1	2023 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,5 I=0,5	09.11.26			A426Z7 A3DMB9	CA98390R1029 SE0018014151	Xanadu Quantum Technologies Ltd. XANO Industri AB, (Glob.)	1 1	8,88 4,53	8,79 4,49	16,47 9,16	8,41 4,1			
kann.\$ US\$	30,488 624,634	1 1 zu je US\$ 2,5	1 1						A14QF1 855009	CA98400H1029 US98389B1008	XBiotech Inc. Xcel Energy Inc.	1 1	1,92 65,5	1,824 65	2,24 72	1,79 61,91			
US\$	483,88	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2026 Q=0,5925 Q=0,5925 Q=0,5925	15.09.26			A2PWBA	KYG9830N1097	XD Inc.	1	4,52	4,68	9,65	4,36			
US\$	74,353	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	23,8	24,2	25,2	8,85			
US\$	92,246	1	1						A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	16,5	16,2	19,2	11,8			
kann.\$ US\$ nz\$ US\$	96,666 182,32 170,649 131,315	1 1 1 1 zu je US\$ 1	1 10 1 1						2025 Q=0,125 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	30.09.26			A12ETN A3C4ZC A1H4J8 A2PPE1	CA98420N1050 US98422E1038 NZXROE0001S2 US98421M1062	Xenon Pharmaceuticals Inc. Xeris Biopharma Holdings Inc. Xero Ltd. Xerox Holdings Corp.	1 1 1 1	52 7,33 48,4 2,57	52 7,254 50,5 2,48
US\$	1.086,174	1	1	2022 I=0,0308	2023 I=0,0305 S=0,028	29.05.24	A12GJT	KYG982971072						XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,03	0,028	0,07	0,02
CNY	77,282	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1976	2025 J=0,2057	04.05.26	A419HU	CNE100006XV0						Xiamen Jihong Co. Ltd.	1	1,3	1,31	1,93	1,21
US\$ H\$ Euro kann.\$ CNY	21.329,768 4.265,859 5,894 70,466 376,171	1 1 1 1 1 zu je CNY 1	4 4 1 7 1	2020 J=0,1213	2021 J=1,2808	26.05.22								A2JNY1 A2N52M 533963 A3E2DA A2QQ7M	KYG9830T1067 US98421U1088 FR0004034072 CA98420B3092 CNE1000023G9	Xiaomi Corp. -" Xilam Animation Ximen Mining Corp. Xinte Energy Co. Ltd.	1 1 1 1 1	2,99 14,75 4,66 0,04 0,45	3,0375 15,15 4,68 0,0425 0,434
H\$	4.427,425	1	1						2025 I=0,125 S=0,215	2026 I=0,15	13.08.26	A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	0,95	0,9706	1,26	0,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
H\$ 9.147,044	1	1	2024 I=0,1 S=0,042	2025 I=0,008 S=0,0023	13.08.26			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,25	0,2542	0,39	0,21
Euro 46,695		1	2025 J=0,4989	2026 I=1,2691	22.05.26	028		A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	26,25	26,25	29,85	25,1
sfrs 5,768		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	12,45	12,55	28,7	12,45
US\$ 51,123	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	82,18	81,7	92,44	31,16
kann.\$ 1,817		1						A427MJ	CA98420Q4051	XORTX Therapeutics Inc.	1	1,95	2,025	2,5	1,48
US\$ 416,815	1	1	2024 I=0,65 S=0,18	2025 I=0,2	10.06.26			A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	15	14,982	19,23	12,85
US\$ 27,571	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1	42,62	42,94	46,4	32
US\$ 783,716	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc.	1	9,72	9,78	18,65	9,4
US\$ 1.567,432		4						A2QBX8	KYG982AW1003	-"	1	4,89	4,86	9,17	4,71
US\$ 48,772	1	10						A3DTYN	US98423J1016	XPERI Inc.	1	5,19	5,13	7,46	4,67
nkr 47,855		1						A2QHVV	NO0010895782	Xplora Technologies AS	1	2,63	2,645	5,35	2,13
US\$ 117,086	1	1						A1JHUP	US9837931008	XPO Inc.	1	163,45	163,5	197,45	114,8
£ 208,355	1	4	2024 I=0,037 S=0,082	2025 I=0,041 S=0,091	20.08.26			A2DLV1	GB00BDDN1T20	XPS Pensions Group PLC	1	3,6	3,6	3,98	3,56
skr 47,417		1						A2H48J	SE0009973563	XSpray Pharma AB, (Glob.)	1	0,88	0,876	2,88	0,86
US\$ 140,288	1	10						A2JDJS	US98420P3082	Xtant Medical Holdings Inc.	1	0,27	0,364	0,65	0,25
PLN 117,384		1	2024 J=5,45	2025 J=4,07	12.06.26			A2AJ7Q	PLXTRDM00011	XTB S.A., (Glob.)	1	39,96	40,03	41,77	16,37
H\$ 2.806,072	1	1	2025 I=0,18 S=0,095	2026 I=0,18	04.09.26			A0Q2HL	KYG982771092	Xtep International Holdings Ltd.	1	0,38	0,402	0,59	0,36
PLN 2,95		1						A2DYT9	PLXTPL000018	XTPL S.A., (Glob.)	1	15,1	15,42	18,46	12,22
kann.\$ 260,063	1	1						A3D2GP	CA98422Q1063	Xtract One Technologies Inc.	1	0,32	0,319	0,43	0,26
US\$ 63,654	1	1						A1JJL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	4,28	4,24	7,05	3,94
skr 31,499		1						A1J5GZ	SE0004840718	Xvivo Perfusion AB, (Glob.)	1	25,3	25,3	28,22	15,96
US\$ 233,487	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	27.08.26			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	96,39	96,47	125,3	91,5
Yen 302,754		4	2025 I=33 S=37	2026 I=36	29.09.26			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	15	14,9	16,5	12,9
US\$ 127,095	1	1						A2QDY5	US98459U1034	Yalla Group Ltd.	1	4,82	4,72	6,15	4,36
Yen 966,863		4	2024 S=13	2025 I=0 I=17	30.03.26			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,72	3,74	4,06	2,7
Yen 234,768		4	2025 I=32 S=32	2026 I=48	29.09.26			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	16,8	17	17,2	11,2
Yen 463		4	2025 I=13 S=13	2026 I=13	29.09.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	7,09	7,086	7,63	5,68
Yen 463	1	4	2024 I=0,2464 S=0,0883	2025 I=0,084 I=0,08	31.03.26			A0YKJK	US9846271099	-" ausgestellt von: Deutsche Bank	1	6,85	6,8	7,5	5,4
Yen 1.018,125		1	2025 I=25 S=10	2026 I=25 S=25	29.12.26			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	10,19	10,27	10,6	5,5
A\$ 1.320,439		1	2025 I=0,062 S=0,122	2026 I=0,07	02.09.26			A1JZHX	AU000000YALO	Yancoal Australia Ltd.	1	3,64	3,69	5,16	2,8
CNY 421,567	1	1	2025 J=0,339	2026 I=1,06	15.09.26			A12F2G	CNE100001T72	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co.	1	19,5	18,4	32,2	9,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
- 3.935,589	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,12	2025 J=0,2	06.05.26			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,25	3,251	3,25	2,06
CNY 4.075,5		1	2024 J=0,251	2025 J=0,5886 I=0,197 S=0,3679	30.06.26			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	1,46	1,478	1,82	1,03
nkr 509,451		1	2024 J=0,2475	2025 J=1,1832	15.05.26			A0B9TA	US9848512045	Yara International ASA ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	19,9	20	25,8	16,5
nkr 254,726		1	2024 J=5	2025 J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	..-	1	40,37	40,28	51,5	32,99
Yen 266,69	1 zu je nkr 1,7	3	2025 I=34 S=34	2026 I=36	28.08.26			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	26,2	25,5	41,3	21,7
Yen 133,345		3	2024 I=0,4739 S=0,4421	2025 I=0,4335	27.02.26			A1W0AV	US9850871057	..- ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	51,5	49,8	83	42,6
US\$ 460,494		4		2025 J=0,03	16.09.26			A2P5AL	KYG9835C1087	Yeahka Ltd.	1	0,52	0,505	0,94	0,51
£ 251,295		4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	7,1	7,065	8,44	5,99
US\$ 54,264	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	19,3	19,065	26,2	16,5
US\$ 72,989	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	35,6	35,6	45,8	30,32
US\$ 100,248	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	5,66	5,685	6,89	2,78
US\$ 1.019,956	1	4		2025 J=0,04	01.09.26			A2QMA8	KYG9845C1069	Yidu Tech Inc.	1	0,41	0,414	0,74	0,4
US\$ 1.036,7	1	1	2025 I=0,3107 S=0,5968	2026 I=0,4188	08.09.26			A2ANNY	KYG984191075	Yihai International Holding Ltd.	1	1,72	1,77	1,81	1,36
US\$ 87,488	1	4	2023 I=0,2 S=0,22	2024 I=0,22	30.09.25			A2AC13	US98585L1008	Yiren Digital Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	0,89	0,91	3,72	0,71
Euro 232,06	1	1	2021 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,09 S=0,09	02.10.23			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	3,35	3,365	3,42	2,42
kann.\$ 164,506		12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,04	0,0454	0,09	0,04
Yen 257,201		4	2025 I=32 S=46	2026 I=46	29.09.26			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	27	27	33,6	25
Yen 92,871		4	2025 I=12 S=13	2026 I=14	29.09.26			894638	JP3960000002	Yonex Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7	14,8	20,49	11,6
US\$ 525,224	1	1	2021 J=0,093	2023 I=0,1	21.09.23			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	0,24	0,236	0,28	0,18
£ 117,16		8	2023 S=0,09	2024 S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	3,05	3,055	3,21	1,72
£ 37,937		4	2023 I=0,1088 S=0,1088	2024 I=0,1153 S=0,1153 I=0,1222 S=0,1222	04.06.26			A0NBNJ	GB00B2NDK765	Young and Co.'s Brewery PLC	1	9,7	9,75	10,9	7,4
ARS 393,261		1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	43,2	42,6	48,8	27,8
sfrs 13,15	1 zu je sfrs 14,15	4	2024 J=1,1	2025 J=2,7	03.07.26			A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1	426,4	427,8	444	291
skr 86,427		1						A2QRSP	SE0015657788	Yubico AB, (Glob.)	1	8,19	8,225	8,77	2,66
H\$ 1.604,557	1	1	2025 I=0,4 S=0,9	2026 I=0,4	14.09.26			213795	BMG988031446	Yue Yuen Industrial [Holdings] Ltd.	1	1,44	1,45	2	1,33
H\$ 1.673,162	1	1	2024 I=0,13 S=0,12	2025 I=0,13 S=0,12	30.10.26			A1JCUC	BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	1	0,37	0,368	0,5	0,36
A\$ 413,101		7						A41DLQ	AU0000404998	Yugo Metals Ltd.	1	0,03	0,026	0,07	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 342,458	1	10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,29	2025 Q=0,29 Q=0,29	27.08.26			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38,3	38,3	49,17	35
US\$ 272,901	1	12	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2025 Q=0,75 Q=0,75	27.05.26			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	128,45	129	145,85	123,8
kann.\$ 8,322	1	11						A42AGV	CA98873A2048	Yumy Candy Company Inc.	1	0,01	0,0139	0,1	
US\$ 53		10						A42251	US98878K1088	Z Squared Inc.	1	3,6	3,595	7,4	3,1
Euro 1.002,975		1		2025 J=0,53	24.07.26			A40S0F	LU2910446546	Zabka Group S.A., (Glob.)	1	7,1	7,076	7,79	4,5
kann.\$ 218,898	1	1						A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	1	0,04	0,0402	0,1	0,03
US\$ 1.137,828	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	Zai Lab Ltd.	1	2,26	2,18	2,26	1,29
US\$ 113,783	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	:"-	1	22,6	22,6	22,8	13,4
PLN 1,5		1	2024 J=10	2025 J=35	29.05.26			916552	PLWAWEL00013	Zaklady Przemyslu Cukierniczego 'Wawel' S.A. (Glob.)	1	158,5	162	202	154
nkr 87,521		1		2025 J=2	11.06.26			A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA	1	4,55	4,575	4,92	1,89
PLN 50,824		1	2016 J=1,29	2017 J=0,6 J=0,6	31.07.18			A1J64E	PLZEPAK00012	ZE PAK S.A., (Glob.)	1	3,91	3,915	4,6	3,56
DKK 71,579		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	42,19	42,3	63,62	31,96
US\$ 47,633	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	310	306	330	173,7
US\$ 12,544	1	10	2024 Q=0,016	2025 Q=0,016 Q=0,02 Q=0,02	22.06.26			A2AJ7X	US98923T1043	Zedge Inc.	1	2,48	2,44	3,5	2,2
£ 225,504	1	4		2020 I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGGBY890	Zegona Communications PLC	1	18,95	18,95	21,5	15,2
sfrs 9,268	1	1	2024 J=1	2025 J=1,4	23.03.26			A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	1	77,7	78,1	99	64,9
A\$ 13,147		7						A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	1				
nkr 29,861		1						A415VC	NO0013524942	Zelluna ASA	1	2	1,985	2,69	1,08
kann.\$ 22,501	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	1,6	1,582	4,26	1,05
Yen 137,744		4	2025 I=45 S=75	2026 I=50	29.09.26			A1J8CM	JP3429250008	ZENKOKU HOSHO Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8	16,7	17	14,4
Yen 160,733		4	2025 I=35 S=40	2026 I=40	29.09.26			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	62	63,5	64	39
kann.\$ 126,62	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	0,46	0,468	0,9	0,31
Yen 209,251		4	2025 I=36 S=40	2026 I=39	29.09.26			863859	JP3725400000	Zeon Corp., (Glob.)	1	12,8	12,6	13,2	9
US\$ 8,46	1	4						A40MRH	US98945L2043	Zepp Health Corp.	1	4,42	4,38	27,4	3,44
PLN 14,9		1	2017 J=2,7	2021 J=0,32	24.08.22			553559	PLKGNRC00015	Zespol Elektrociepłowni Wroclawskich Kogeneracja S.A., (Glob.)	1	15,42	15,46	19,4	14,76
US\$ 227,375	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	25,45	25,45	26,1	11,98
US\$ 59,384	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	10	10	12,95	6,85
CNY 2.881,556	1	1	2024 J=0,0545	2025 J=0,1148	03.06.26			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	2,5	2,54	4,36	1,77
CNY 2.023,336	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,4171	2025 J=0,4476	08.05.26			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,7	0,705	0,87	0,63
H\$ 476,536	1 zu je H\$ 1	1	2025 I=0,1321 S=0,322	2026 I=0,12	22.09.26			A41BZ2	CNE100006Z79	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	1	2,82	2,74	4,26	2,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 1.634,813	1 zu je CNY 1	1						A2DXZ6	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.	1	1,23	1,244	1,91	0,96
H\$ 54,5		1		2025 J=1,3877	03.09.26			A42HLJ	CNE100007SR6	Zhongji Innolight Co. Ltd., (Glob.)	1	114	112,8	138	100,98
H\$ 2.366,994	1	1	2023 J=0,797	2024 J=0,678	25.06.25			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	0,44	0,438	1,38	0,44
US\$ 2.081,065	1	1	2024 J=0,05	2025 J=0,09	12.06.26			A2DGMU	KYG989761062	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd.	1	0,13	0,126	0,18	0,08
CNY 461,796	1 zu je CNY 1	1	2025 I=0,4823 S=0,7819	2026 I=0,5317	01.09.26			A0M4ZN	CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1	3,46	3,42	4,86	3,42
US\$ 34,287	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	47,6	47,4	47,8	21,6
Yen 110		4	2024 I=0 S=10,5	2025 S=11	30.03.26			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,38	2,4	2,64	1,99
Euro 89,32		1	2024 J=0,45	2025 J=0,22	11.05.26	020		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	6,9	6,93	8,03	6,31
£ 228,838		5	2024 I=0,088 S=0,176	2025 I=0,088 S=0,182	27.08.26			A0YAV3	GB00B41H7391	ZIGUP PLC, (Glob.)	1	4,98	4,98	5,6	4,2
H\$ 2.676,339	1	1	2025 J=1,5	2026 J=1,5	27.08.26			A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	1	16,79	17,608	27,6	9,51
CNY 5.988,921	1	1	2025 I=0,2411 S=0,4367	2026 I=0,484	23.07.26			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	4,04	4,0895	5,09	2,97
US\$ 41,402	1	10						A14NX6	US98954M1018	Zillow Group Inc.	1	30,89	31,77	59,34	25,26
US\$ 177,255	1	10						A14XZY	US98954M2008	"-"	1	30,05	30,255	60,75	25,59
- 120,52	1	1	2024 I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	2025 I=0,74 I=0,06 I=0,31 S=0,88	20.03.26			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	23,85	23,6	26,3	16,86
US\$ 190,738	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	25.06.26			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	85,88	84,84	86,8	67,3
£ 29,139	1	4						A2PYPE	GB00BJVLR251	Zinc Media Group PLC	1	0,62	0,62	0,69	0,41
kann.\$ 187,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,07	0,0665	0,08	0,04
skr 34,053		1	2024 J=4	2025 J=6	03.06.26			A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB, (Glob.)	1	12,41	12,46	15,76	10,88
US\$ 145,953	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	13.08.26			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	57	57,5	63	46,23
A\$ 1.245,922		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd.	1	1,57	1,5565	2,06	0,86
US\$ 69,197	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	3,59	3,646	4,45	1,38
US\$ 3.388,624	1	1	2024 J=0,21	2025 J=0,07	18.06.26			A3EDZK	KYG989BA1027	ZJLD Group Inc.	1	0,83	0,835	1,04	0,74
kann.\$ 184,514	1	4						A3EKSC	CA98980T1049	Zodiac Gold Inc.	1	0,18	0,181	0,25	0,15
US\$ 413,224	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	20.07.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	65,02	64,46	114	61,46
US\$ 263,233	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	83,42	85,18	96,78	60,99
kann.\$ 101,153	1	1						A2PSM1	CA98981L1004	Zoomd Technologies Ltd.	1	0,29	0,274	0,78	0,22
US\$ 291,11	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	3,46	3,441	9	2,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
CNY 1.552,508	1	1	2025	2026	25.06.26			A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1	0,75	0,6688	1,12	0,67
£ 49,246	zu je CNY 1 1	1	2025 I=0,025 S=0,0535	2026 J=0,2268 I=0,0263	03.09.26			902407	GB0009896605	Zotefoams PLC	1	5	4,94	5,4	3,66
Yen 892,032		4	2025 I=19 S=20	2026 I=20	29.09.26			A0M0A8	JP3399310006	Zozo Inc., (Glob.)	1	6,05	6,05	7	5,15
US\$ 161,71	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	160,42	160,2	197,04	97,77
CNY 755,503		1	2024 J=0,6684	2025 J=0,4728	22.06.26			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,58	2,551	3,36	2,39
US\$ 557,331	1	1	2024	2025	08.04.26			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	17,8	18	21,8	17,7
US\$ 557,331	1	1	2024 I=0,35 S=0,35	2025 I=0,3 S=0,39	02.04.26			A2PRQ5	KYG9897K1058	"-	1	17,8	17,9	21,8	17,5
sfrs 0,46	1	1	2024 J=47	2025 J=49	10.04.26			A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	1	2.310	2310	2.720	2.170
US\$ 16,872	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	15,3	14,7	22,6	14,4
Euro 43,147	1	5	2023 J=0,25	2024 J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	4,1	4,07	4,35	3,39
US\$ 95,829		4						A3D7LY	KYG9TY5A1016	Zura Bio Ltd.	1	4,98	5,05	6,05	2,84
sfrs 3.024,503	1	1	2024 J=1,6996	2025 J=1,9165	13.04.26			A1JWRL	US9898251049	Zurich Insurance Group AG ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	31	30,9	33,3	28,6
sfrs 151,225	1	1	2024 J=28	2025 J=30	10.04.26			579919	CH0011075394	"-	1	625,4	629	675,2	578
US\$ 165,864	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	28.08.26			A3C4XJ	US98983L1089	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	1	41,4	41	46	37,2
HUF 2		4	2024 J=1500	2025 J=1550	21.07.26			A0DK5W	HU0000074844	Zwack Unicum Liqueur Industry and Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	104,5	104,5	107,5	96,8
CNY 323,574	1	1	2024 J=0,109	2025 J=0,2516	27.05.26			A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	2,32	2,28	2,84	1,81
US\$ 70,959	zu je CNY 1 1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	24,93	24,53	25,33	18,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	26.04.24 - 27.05.24		A2107P	CH0475986318	473407	21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A270EB	CH0508793459	473407	21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP	Put/Call			21,15	21,081	27,4	15,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP	Put/Call			8,75	8,691	13,71	6,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2126N	CH0475552201	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			12,82	12,732	16,68	9,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22FMC	CH0496484640	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash	Put/Call			9,18	8,9955	23,28	6,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(20/unl)BC/ETH Core ETP	Put/Call			24,98	24,934	31,43	18,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQK2	CH1468906669	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call			39,61	40,024	54,52	31,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQRQ	CH1503127917	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Crypto Index	Put/Call			15,25	15,203	17,77	12,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQT3	CH1506167027	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Canton ETP	Put/Call			17,62	17,765	30,6	14,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQT2	CH1506167035	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Morpho ETP	Put/Call			29,41	28,736	32,04	11,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APPH	CH1471826029	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Ethena ETP	Put/Call			10,76	10,503	16,75	4,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTF	CH1528107811	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.	Put/Call			29,26	28,466	29,33	7,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARA2	CH1521714696	473407	21Shares AG, O.END Z26(unl) Yield ETP	Put/Call			17,54	17,771	18	13,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AN6H	CH1464217285	473407	21Shares AG, O END Z26(unl) Jito Staked SOL	Put/Call			14,68	14,674	15,11	8,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4AKM2	CH1385084384	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) XDC Network	Put/Call			7,12	7,153	14,03	6,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1360612159	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Solana	Put/Call			4,13	4,0606	5,53	2,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC6	CH1495416971	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call			18,73	18,324	49	15,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC7	CH1495416997	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Bittensor ETP	Put/Call			10,53	10,308	15,83	6,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC8	CH1495416989	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Pendle ETP	Put/Call			9,61	9,351	12,92	5,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5EM	CH1443364232	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Maple Finance	Put/Call			8,86	8,921	19,8	5,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, O.END Z25(unl) Cronos ETP	Put/Call			11,91	11,38	21,29	8,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J0	CH1456607683	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call			0,32	0,318	0,56	0,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5WJ	CH1431521033	473407	21Shares AG, O END Hedera Staking ETP24(un	Put/Call			7,72	7,676	13,29	6,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AFDU	CH1297762812	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DOGE ETP	Put/Call			2,42	2,394	4,23	1,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQC	CH1360612134	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP	Put/Call			4,8	4,6692	9,38	3,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZZZ	CH1199067674	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP	Put/Call			4,36	4,265	5,7	2,23
1	1 : **			A4A546	CH1162108893	473407	21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin	Put/Call			16,34	16,31	19,95	12,26
1	1 : **			A4A547	CH1162108893	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) NEAR ETP	Put/Call			4,79	4,6998	7,18	2,32
1	1 : **			A4A548	CH1396389921	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) ONDO ETP	Put/Call			5,83	5,718	7,41	3,53
1	1 : **			A4A549	CH1396389939	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) PYTH ETP	Put/Call			1,74	1,7297	2,66	1,11
1	1 : **			A4A54X	CH1396343266	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) RNDR ETP	Put/Call			3,17	3,08	5,33	2,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVVU	CH1396281391	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) APTOS ETP	Put/Call			0,74	0,73	2,62	0,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2C	CH1146882316	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand	Put/Call			0,75	0,7416	1,23	0,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2D	CH1100083471	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP	Put/Call			10,21	10,15	12,62	6,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2E	CH1135202096	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP	Put/Call			5,92	5,9695	8,22	3,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYXW	CH1135202120	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	Put/Call			12,58	12,436	18,03	6,17
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A520	CH1146882308	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold	Put/Call			42,53	42,406	47,21	35,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTN	CH1382892102	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Future of Crypto	Put/Call			13,94	13,818	19,32	10,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMU	CH1102728750	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	Put/Call			3,25	3,1976	6,75	2,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMV	CH1135202179	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			22,21	22,142	28,08	16,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWD4	CH1135202161	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			24,73	24,52	33,8	17,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWDJ	CH1130675676	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			11,43	11,293	15,45	8,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVVU	CH1129538448	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP	Put/Call			1	0,9887	1,56	0,66
1	1 : **	21.09.23 - 20.10.23		A3GVVT	CH1135202088	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	Put/Call			1,16	1,1598	2,32	0,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G04G	CH1209763130	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP	Put/Call			8	7,9725	10,73	5,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SY	CH1304867455	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Optimism ETP	Put/Call			0,85	0,82	3,27	0,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SZ	CH1304867463	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP	Put/Call			1,35	1,332	3,4	1,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPQM	CH0593331561	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	Put/Call			0,36	0,3547	0,96	0,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS0	CH1114873776	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	Put/Call			62,17	61,075	83,67	36,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call			7,1	7,0315	9,85	5,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22J1S	CH0491507486	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.)	Put/Call			1,13	1,093	3,09	0,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4V8	CH1258969042	473407	21Shares AG, O END Stacks ETP23(unl.)	Put/Call			2,26	2,278	3,6	1,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BU	CH1275043318	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP	Put/Call			1,31	1,284	2,45	0,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call			22,59	22,542	27,82	16,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T68Z	CH0454664027	473407	21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	Put/Call			23,74	23,648	32,07	15,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBKC	CH0454664043	473407	21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP	Put/Call			33,33	32,858	55,94	23,12

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.06.76 - 01.06.76 01.06.2076		A4AU67	XS3373414203	183347	ALTARIUS ETI PLC ALTARIUS ETI PUBLIC LTD.CO., ETP Z01.06.76 Posidonia 21	Put/Call			119,59	118,48	126,4	99,81
1	1 : **	01.07.76 - 01.07.76 01.07.2076		A4AU68	XS3373440034	183347	ALTARIUS ETI PUBLIC LTD.CO., ETP Z01.07.76 COBAS MULTICAPS	Put/Call			99,91	99,805	100	99,7
1	1 : **	04.03.76 - 04.03.76 04.03.2076		A4ATN8	XS3269544030	183347	ALTARIUS ETI PUBLIC LTD.CO., ETP Z04.03.76 Torogroso ETI	Put/Call			94,78	95,115	107,31	83,58
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call			156,41	156,08	183,7	138,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GQYG	CH0548689600	473640	Bitcoin Capital AG Bitcoin Capital AG, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.) Bitwise Europe GmbH	Put/Call			154,26	154,46	219,16	134,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			60,35	60,25	74,67	45,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	Put/Call			83,59	82,975	114,3	59,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call			19,72	19,646	27,04	12,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G90G	DE000A3G90G9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum	Put/Call			4,42	4,4058	5,96	2,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin	Put/Call			3,78	3,7312	6,54	3,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKY	DE000A3GVKY4	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano	Put/Call			0,82	0,8078	1,7	0,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AKW3	DE000A4AKW34	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold	Put/Call			11,63	11,612	13,14	9,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTH	DE000A4ARTH9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) Canton	Put/Call			9,45	9,543	14,62	7,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APRP	DE000A4APRP0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Bitwise	Put/Call			2,19	2,1428	2,95	1,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APQX	DE000A4APQX6	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) Avalanche	Put/Call			3,17	3,166	6,35	2,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARTJ	DE000A4ARTJ5	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 26(unl.) HYPE	Put/Call			36,1	34,876	36,43	16,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana	Put/Call			8,47	8,3175	11,68	5,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYNB	DE000A3GYNB0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP	Put/Call			16,95	16,824	28,45	11,72
1	1 : 1			A4A59D	DE000A4A59D2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana	Put/Call			4,94	4,8706	6,59	2,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5GV	DE000A4A5GV2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin	Put/Call			8,35	8,2015	12,46	3,97
1	1 : **			A4AER6	DE000A4AER62	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin	Put/Call			6,8	6,785	8,33	5,12
1	1 : 1			A4AJWU	DE000A4AJWU3	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Aptos	Put/Call			0,51	0,4985	1,01	0,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			133,04	131,17	140,5	84,73
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB6ALU	DE000PB6ALU1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Aluminium Future	Put/Call			25,48	25,548	29,89	22,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC ICE Low Sulphur	Put/Call			259,72	259,7	274,1	94,44
1				PB6H1T	DE000PB6H1T5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC NY Harbor ULSD	Put/Call			79,48	79,525	84,61	31,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R10	DE000PB6R101	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI	Put/Call			383,6	383,38	396,84	194,85
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			282,34	282,08	291,54	143,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			35,96	36,316	36,85	28,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RME	DE000PZ9RME3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			70,35	70,68	84,58	63,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			73,53	72,87	76,25	48,02
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REG	DE000PZ9REG5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			8,37	8,323	12,27	7,99
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			55,65	55,825	58,02	48,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REN	DE000PZ9REN1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			59,84	59,66	70,97	58,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RET	DE000PZ9RET8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			135,39	135,51	143,85	97,88
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REW	DE000PZ9REW2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			72,57	71,55	76,94	46,73
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			97,68	96,905	104,82	62,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Zinc TRI	Put/Call			50,63	51,035	52,17	39,98
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			131,92	132,09	136,47	110,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			661,8	662,85	706,55	477,86

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	Put/Call			97,12	97,605	112,03	87,44
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RED	DE000PZ9RED2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			85,83	85,335	90,4	43,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7GOL	DE000PS7GOL8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			356,44	355,24-4,06-49,92	422,7	315,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTI Crude Oil	Put/Call			56,59	56,005	63,88	30,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REA	DE000PZ9REA8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			14,74	14,741	16,52	13,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	Put/Call			76,93	77,19	79,97	67,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1N	DE000PB8R1N4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Nickel TRI	Put/Call			84,46	84,26	98,76	82,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	Put/Call			190,29	190,58	201,6	135,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			103,28	105,25	163,11	92,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Aluminium TR	Put/Call			20,76	20,79	23,04	19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	Put/Call			182,52	182,91	187,19	153,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Energy	Put/Call			98,1	98,155	102,51	64,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	Put/Call			43,79	43,75	49,05	43,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call			155,94	154,61	178,07	81,93
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REH	DE000PZ9REH3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			119,87	119,54	127,13	59,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REL	DE000PZ9REL5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			31,5	31,438	35,34	30,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			41,82	42,128	42,97	32,32
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			131,37	131,59	134,01	107,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			16,15	16,133	18,16	15,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8N1C	DE000PB8N1C1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	Put/Call			133,33	133,04	157,65	131,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6BEN	DE000PB6BEN9	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RBOB Gasoline	Put/Call			66,47	66,425	69,14	34,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6GAS	DE000PB6GAS5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural	Put/Call			2,19	2,1838	3,57	2,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Gasoil TRI	Put/Call			118,42	117,8	123,76	59,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI NatGas TRI	Put/Call			12,24	12,403	17,58	11,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI HeatingOilTR	Put/Call			161,73	161,28	170,91	80,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI WTI Crude	Put/Call			97,39	96,355	103,8	63,29
1	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			127,5	126,574-8,798	147,91	111,97
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG2LD	DE000EWG2LD7	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und)	Put/Call			129,69	129,01-30,189-0,449-26,71- 6,305	152,21	113,6
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4CR	DE000EWG4CR2	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Core 25(26/OE)	Put/Call			197,12	196,24	231,28	174,04
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		EWG4TR	DE000EWG4TR6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)	Put/Call			197,03	196,21	231,24	173,97
	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		TMG0LD	DE000TMG0LD6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)	Put/Call			402,91	403,097-8,591	464,3	348,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FE	JE00BPRDNM93	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.	Put/Call			15,33	15,218	20,18	10,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FD	JE00BPRDNL86	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto	Put/Call			22,41	22,22	29,39	16,12

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	Put/Call			65,22	65,005	87,69	41,44
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			65,92	66,16	80,53	50,11
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin	Put/Call			7,81	7,7025	13,41	6,72
1	1 : **			A3GRUE	GB00BLD4ZN31	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP	Put/Call			45,47	44,638	75,97	31,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4ARMT	GB00BVBVBJQ593	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid	Put/Call			4,72	4,587	4,74	1,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY74	GB00BNRRF105	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand	Put/Call			0,83	0,818	1,33	0,7
1	1 : **			A3GYRF	GB00BMWB4910	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink	Put/Call			0,94	0,9425	1,16	0,59
1	1 : **			A3GYRG	GB00BNRRG624	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap	Put/Call			0,36	0,3678	0,5	0,2
1	1 : 1			A4A50V	GB00BMY36D37	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index	Put/Call			10,21	10,182	13,1	7,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQY9	GB00BVLNRK36	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Binance	Put/Call			2,99	2,9966	3,06	2,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AP6Z	GB00BVBM1L91	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 25(25/Und.) Ton	Put/Call			0,64	0,6163	1,22	0,52
1	1 : **			A3GVCX	GB00BNRRF659	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano	Put/Call			0,2	0,1974	0,41	0,14
1	1 : **			A3GVCY	GB00BNRRB013	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon	Put/Call			1,03	1,0235	1,57	0,68
1	1 : **			A3GVCZ	GB00BMWB4803	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	Put/Call			1,22	1,1776	3,12	1,02
1	1 : **			A3GVC0	GB00BNRRFW10	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	Put/Call			0,92	0,913	2,39	0,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXNS	GB00BNRRFY34	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana	Put/Call			10,62	10,468	14,19	6,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY73	GB00BNRRF980	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	Put/Call			0,8	0,7889	1,36	0,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			300,2	299,196	381,32	217,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			2.991,17	2985,789	3.799,03	2.168,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			17,93	17,852	25,7	10,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			179	178,38	256,85	102,26
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			378,32	377,24	444,2	334,22
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			555,35	555,05	948,45	452,92
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			258,62	257,54	316,84	224,16
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			94,9	95,765	152,49	80
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			353,88	352,94	635,7	284,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End)	Put/Call			12,51	12,468	16,08	9,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			2,04	2,0258	2,8	1,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SE	DE000A3G9SE0	473786	DDA ETP AG, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac	Put/Call			4,59	4,5912	6,91	4,37
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	DDA ETP GmbH DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			6,49	6,4825	7,98	4,89
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			127,02	126,57-7,11-7,27-7,26-7,01- 5-3,45-3,85	149,25	111,53

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AT47	XS3332092090	183604	Digital Assets S.à.r.l. - Amundi Bitcoin ETP DigitalAss. - Amun.Bitcoin ETP, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset	Put/Call			6,82	6,8075	6,91	5,14
1	1 : **	22.09.49 - 22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6	501248	Encore Issuances S.A. Encore Issuances S.A. Comp 56, Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.	Put/Call			1.462,51	1462,48	1.462,51	1.385,61
1000	1000 : **	20.11.29 - 20.11.29		A4A533	DE000A4A5332	177498	Encore Issuances S.A. Comp 98, Tracker Note 20.11.29Basket	Put/Call			99,94	99,94	99,94	99,94
1	1 : **	20.11.2029		A4AJWY	DE000A4AJWY5	177785	Encore Issuances S.A. Comp 102, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.	Put/Call			923,46	917,98	975,08	102,44
1000	1000 : **	30.05.27 - 30.05.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 30.05.2027 BSKT	Put/Call			108,34	108,34	108,34	108,34
1000	1000 : **	12.12.27 - 12.12.27		A4MGU5	DE000A4MGU53	860750	Encore Issuances S.A., Track.N 12.12.27 Basket	Put/Call			103,57	103,59	103,59	99
1000	1000 : **	03.01.33 - 03.01.33		A4MGU8	DE000A4MGU87	860750	Encore Issuances S.A., Note 10.01.2033 BSKT	Put/Call			100	100	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4MGVQ	DE000A4MGVQ4	860750	Encore Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			98,38	98,33	100	98,26
1000	1000 : **	08.09.27 - 08.09.27		A4MGUL	DE000A4MGUL7	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 08.09.2027 BSKT	Put/Call			109,14	109,18	111,55	103,65
1000	1000 : **	23.09.35 - 23.09.35		A4MGUR	DE000A4MGUR4	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Z.23.09.35 Basket	Put/Call			108,5	108,5	111,97	100
1000	1000 : **	05.12.28 - 05.12.28		A4MGUY	DE000A4MGUY0	860750	Encore Issuances S.A., Track.N 05.12.28 Basket	Put/Call			107,17	107,2	128,63	100,6
1000	1000 : **	16.04.29 - 16.04.29		A4MGVF	DE000A4MGVF7	860750	Encore Issuances S.A., Notes 16.04.2029 4Tree Pr.BSKT	Put/Call			98,45	98,45	100	98,45
1000	1000 : **	29.04.31 - 29.04.31		A4MGVJ	DE000A4MGVJ9	860750	Encore Issuances S.A., Notes 29.04.2031 Vauraus Rah.	Put/Call			100	100	100	100
1000	1000 : **	05.06.31 - 05.06.31		A4MGVK	DE000A4MGVK7	860750	Encore Issuances S.A., Notes 05.06.2031 Platform Lend	Put/Call			100,27	100,27	100,27	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWZD	XS2434891219	473792	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR	Put/Call			6,7	6,6645	8,17	5,03
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3G98S	XS2739135213	500238	fund2pac S.à.r.l. fund2pac S.à.r.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index	Put/Call			97,36	97,36	97,36	97,36
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3G98T	XS2739137698	500239	fund2pac S.à.r.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	Put/Call			92,5	92,5	96,5	90
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3G98U	XS2739137938	500239	fund2pac S.à.r.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	Put/Call	E		102,99	102,99	105	100,75
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3LQEA	XS2706279515	500238	fund2pac S.à.r.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			74,5	74,5	96	74,5
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3LQEB	XS2706279861	500238	fund2pac S.à.r.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			92,25	92,25	97,2	92,25
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50		A3LQEC	XS2706279606	500239	fund2pac S.à.r.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			91	91	100,75	84,5
1000	1000 : **	29.09.28 - 29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	501333	fund2sec S.à.r.l. fund2sec S.à.r.l.-Compart.3-, Z29.09.28	Put/Call			99	99	99,7	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV3	GB00BLBDZW12	473790	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum	Put/Call			20,87	20,804	28,56	13,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV4	GB00BLBDZV05	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Bitcoin	Put/Call			66,99	66,87	82,07	50,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKD	GB00BM9JYH62	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) AAVE	Put/Call			6,25	6,172	8,88	3,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKE	GB00BM9JYK91	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Uniswap	Put/Call			2,84	2,8662	3,89	1,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZKF	GB00BM9JYJ86	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Chainlink	Put/Call			7,32	7,27	8,9	4,57
1	1 : **	31.03.04 - 01.01.00		A0CANA	GB00B00FHZ82	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			361,34	359,84	424,34	318,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 06.03.2071		A3G797	XS2679091996	486149	Graniteshares Financial PLC Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71 Solactive FAANG	Put/Call			105,56	106,1	138,63	79,72
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 08.03.2071		A3G795	XS2679084603	486149	Graniteshares Financial PLC, ETP 08.03.71 Solactive FAANG	Put/Call			55,13	55,205	59,38	48,91
1	1 : **	20.02.71 - 20.02.71 06.03.2071		A3G796	XS2679090162	486149	Graniteshares Financial PLC, ETP 06.03.71	Put/Call			13,17	13,121	15,3	12,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A279KU	XS2115336336	473524	HANetf ETC Securities PLC HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End) Gold	Put/Call			38,82	38,724	45,67	34,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS6	XS2353177293	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	Put/Call			76,5	77,005	87,94	59,4
1	1 : 0,01			A4A52G	XS2892963286	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold	Put/Call			39,54	39,406	48,58	34,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5U0	XS2937253651	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	Put/Call			14,34	14,31	27,58	8,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call			23,33	23,1	65,91	10,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5VZ	XS2948761114	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin	Put/Call			23,12	23,51	50,56	23,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5J2	XS3087774306	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR	Put/Call			5,22	5,3255	8,87	3,08
1	** : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A5UR	XS2937253818	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran.	Put/Call			8,92	8,9435	10,84	7,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQSE	XS3218061631	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra	Put/Call			11,6	11,602	16,92	11,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1MC	CH1218734544	473849	Hashdex AG Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	Put/Call			54,74	54,46	73,03	44,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY1V	CH1184151731	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx	Put/Call			49,42	49,416	63,25	36,65
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			66,55	66,435	81,31	49,99
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber	Put/Call			56,71	56,605	96,29	46,17
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze	Put/Call			150,45	151,97	233	129,21
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium	Put/Call			110,86	112,27	173,35	99,3
1	1 : 0,1	30.12.00 - 30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			379,7	378,26	446,06	335,72
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call			102,89	102,5	126,32	89,39
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A4AU66	XS3384723154	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC Gold II	Put/Call			3,94	3,9246	4	3,49
1				A112M8	IE00BLP58571	913404	Irish Continental Group PLC Irish Continental Group PLC, Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN	Put/Call						
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call			6,83	6,842	8,35	5,14
1	1 : **			A1KW PQ	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			76,57	76,335	89,97	67,69
1	1 : **			A1KWPR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			56,64	56,605-4,513	96,15	46,11
1	1 : **			A3GX4G	IE0009JOT9U1	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold	Put/Call			79,59	79,33-80,005	97,53	69,2
1	1 : **			A4AFBK	CH1327686056	501221	issuance.swiss AG issuance.swiss AG, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)	Put/Call			5,67	5,573	11,66	3,96
1	1 : **	18.08.84 - 18.08.84 18.08.2084		A4A5Z2	XS2879867773	177468	KRANESHARES ETC PLC KRANESHARES ETC PLC, ETC Z18.08.84 Index	Put/Call			25,69	25,612	27,76	20,53

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 1	21.11.75 - 21.11.75 21.11.2075		A4AQVB	GB00BTWSDN84	182749	L S Ltd. L S Ltd., ETP 21.11.75 3x Long Bitcoin	Put/Call			12,87	12,891	13,36	6,53
1	1 : 1	21.11.75 - 21.11.75 21.11.2075		A4AQVC	GB00BTWSDP09	182749	L S Ltd., ETP 21.11.75 -3x Short Bitcoin	Put/Call			15,36	15,571	39,96	15,07
1	1 : 1	21.11.75 - 21.11.75 21.11.2075		A4AQVD	GB00BTWSDQ16	182749	L S Ltd., ETP 21.11.75 3x Long Ethereum	Put/Call			9,14	9,088	9,14	3,35
1	1 : 1	21.11.75 - 21.11.75 21.11.2075		A4AQVE	GB00BTWSDR23	182749	L S Ltd., ETP 21.11.75 -3x Short ETH	Put/Call			6,97	7,111	26,99	6,82
1	1 : 1	20.08.24 - 13.09.24		858788	AU000000LLC3	858788	LendLease Group LendLease Group, Reg. Stapl. Secs(1Sh+1U.) o.N. Leverage Shares PLC	Put/Call						
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X0	XS2595675302	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India	Put/Call			13,82	13,883	21,72	11,49
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X2	XS2595675641	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -Short Volatility	Put/Call			40,76	40,764	42,4	28,8
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X3	XS2595675724	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+	Put/Call			52,93	53,385	54,66	42,14
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X1	XS2595675567	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X India	Put/Call			8,08	8,209	11,87	6,51
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XK	XS2595670501	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			9,16	8,999	11,35	8,64
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XL	XS2595671657	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			12,26	12,186	13,73	11,65
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0X	XS3337374261	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Copper Miners+ Y.	Put/Call			7,88	7,9855	9,27	6,67
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0Y	XS3337374691	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Micron (MU)	Put/Call			10,54	10,619	15,95	8,72
1	1 : **	09.11.2071		A4ATZN	XS3308592610	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Oil & Gas Str.	Put/Call			16,62	16,589	29,77	15,04
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0P	XS3337173440	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 UnitedHealth(UNH)	Put/Call			8,71	8,651	9,97	8,4
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0Q	XS3337192234	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Oracle (ORCL)	Put/Call			5,56	5,661	10,33	4,81
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0R	XS3337192408	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 LS Blockchain L.	Put/Call			6,99	6,864	9,9	5,84
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0S	XS3337205077	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Taiwan Semicond.	Put/Call			8,08	8,0855	9,78	7,49
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0T	XS3337307741	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Silver Miners+	Put/Call			8,37	8,4845	9,8	6,5
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0U	XS3337373370	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Gold Miners+ Yield	Put/Call			7,83	7,8735	8,92	6,39
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0V	XS3337373701	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Uranium+ Yield	Put/Call			6,4	6,431	8,23	5,6
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0W	XS3337373966	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 WTI Oil+ Yield	Put/Call			6,36	6,44	9,5	5,6
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0Z	XS3337374774	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 75/10/15 Multi-A.	Put/Call			7,91	7,9165	9,54	7,7
1	1 : **	17.05.2072		A4ATZP	XS3324655540	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short South K.	Put/Call			3,39	3,3458	20,77	3,18
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU00	XS3343238971	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Eurostoxx 50 Opt.	Put/Call			8,72	8,756	9,31	8,23
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU01	XS3337375078	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Short Contango	Put/Call			10,44	10,428	10,77	8,93
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0L	XS3337099884	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Robinhood (HOOD)	Put/Call			8,71	8,612	10,16	7,06
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0M	XS3337164027	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 (BRK-B)	Put/Call			8,43	8,4305	9,08	8
1	1 : **	29.04.76 - 29.04.76 29.04.2076		A4AU0N	XS3337171154	483619	Leverage Shares PLC, ETP 29.04.76 Netflix (NFLX)	Put/Call			7,02	7,0675	8,39	6,34
1		17.05.2072		A4AVJW	XS3420363502	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Taiwan	Put/Call			20,03	19,47	38,3	19,28
1		04.06.2070		A4AVJX	XS3420364062	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X AMD Index	Put/Call			25,77	25,77	30,37	23,49
1		17.05.2072		A4AVJY	XS3420365036	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X AAPL Index	Put/Call			27,12	26,774	31,18	21,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	08.07.76 - 08.07.76 08.07.2076		A4AVLN	XS3430765258	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 08.07.76 -3x Short SpaceX	Put/Call			5,31	5,2335	21,22	4,73
1	1 : **	08.07.76 - 08.07.76 08.07.2076		A4AVLP	XS3430764525	483619	Leverage Shares PLC, ETP 08.07.76 IncomeShares DRAM	Put/Call			7,52	7,552	8,78	6,3
1	1 : **	08.07.76 - 08.07.76 08.07.2076		A4AVLQ	XS3430765092	483619	Leverage Shares PLC, ETP 08.07.76 IncomeShares SPCX	Put/Call			7,98	8,035	8,88	6,3
1	1 : **	09.06.76 - 09.06.76 09.06.2076		A4AU55	XS3388190053	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long Cerebras	Put/Call			1,56	1,5933	9,2	1,41
1	1 : **	09.06.76 - 09.06.76 09.06.2076		A4AU56	XS3388190301	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long Samsung	Put/Call			2,08	2,071	13,95	1,37
1	1 : **	09.06.76 - 09.06.76 09.06.2076		A4AU57	XS3388190996	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long SK Hynix	Put/Call			0,93	0,8635	26,21	0,57
1	1 : **	09.06.76 - 09.06.76 09.06.2076		A4AU58	XS3388191457	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long Memory	Put/Call			3,31	3,2678	18	1,88
1	1 : **	09.06.76 - 09.06.76 09.06.2076		A4AU60	XS3393942290	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 -3x Short Memory	Put/Call			2,36	2,4184	8,07	1,97
1	1 : **	09.11.2071		A4AVGP	XS3408767419	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -5x S&P500 Index	Put/Call			18,59	18,594	25,25	17,87
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWW	XS3299466493	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares(ADI)	Put/Call			8,49	8,4385	10,2	8,04
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWX	XS3299466816	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares IREN	Put/Call			4,63	4,6228-4,2442	10,4	3,47
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWY	XS3299467897	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares ARM	Put/Call			7,93	7,908	17,3	7,22
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWZ	XS3299468515	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares INTC	Put/Call			9,15	9,14-9,5	16,74	8,5
1	1 : **	09.11.2071		A4AU1Y	XS3373449761	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Short Nasdaq 100	Put/Call			23,57	23,586	38,74	21,46
1	1 : **	09.06.76 - 09.06.76 09.06.2076		A4AU54	XS3388189477	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.06.76 3x Long SpaceX	Put/Call			2,98	3,02	11,07	1,59
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWQ	XS3299465412	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares SMCI	Put/Call			4,82	4,8356	9,93	3,68
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWR	XS3299465503	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares QCOM	Put/Call			7,4	7,4205	13,14	6,51
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWS	XS3299465768	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares TXN	Put/Call			8,41	8,418	11,58	8,07
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWT	XS3299466063	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares MRVL	Put/Call			11,58	11,6-0,8-0,982	19,33	8,74
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWU	XS3299466147	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares AMAT	Put/Call			8,34	8,4615	13,52	8,34
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWV	XS3299466220	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares LRCX	Put/Call			9,21	9,299	13,64	8,22
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW4	XS3299469166	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares RIOT	Put/Call			6,8	6,659	11,74	5,64
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW5	XS3299469323	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares ASML	Put/Call			9	9,017	10,52	8,35
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW6	XS3299469679	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 Multi-Asset	Put/Call			7,43	7,4245	8,47	7,32
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW7	XS3299469752	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares SL	Put/Call			8,92	8,9055	12,9	8,4
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW8	XS3299469919	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares AIL	Put/Call			7,57	7,5645	10,18	7,11
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARWP	XS3299465172	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares BMNR	Put/Call			8,15	8,1305-8,12-8,12	9,25	4,75
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AQTS	XS3231934442	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Silver	Put/Call			1,35	1,3797	7,3	0,95
1	1 : **	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4ARV4	XS3304269429	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 3x Long MSTR	Put/Call			18,7	19,105-6,994-5,037	102,08	5,94
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW0	XS3299468788	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares CRWV	Put/Call			4,14	4,078	11,72	3,36
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW1	XS3299468861	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares CRCL	Put/Call			3,9	3,9188	7,21	2,52

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW2	XS3299468945	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares GLXY	Put/Call			7,36	7,2615	11,3	5,36
1	1 : **	19.03.76 - 19.03.76 19.03.2076		A4ARW3	XS3299469083	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.03.76 IncomeShares Mara	Put/Call			8,42	8,422	12,31	6,59
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Z	XS3068774887	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.	Put/Call			16,53	16,666	37,28	15,13
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4AP1L	XS3172423520	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X PLTR Index	Put/Call			17,84	17,966	35,83	17,8
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4APNW	XS3135032160	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3X AMZN Index	Put/Call			8,06	8,031	27,74	5,98
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4APNX	XS3135031279	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -3X TSLA Index	Put/Call			10,07	10,111	21,35	7,78
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4AN9V	XS3107205695	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			4,71	4,7324	18,7	4,65
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AP66	XS3196138112	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X GOOG Index	Put/Call			7,73	7,6975	21,12	5,48
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4ALT5	XS3037640110	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Alibaba	Put/Call			6,34	6,344	16,67	3,16
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN00	XS3068761710	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.	Put/Call			27,09	27,094	37,33	26,15
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN01	XS3068775264	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.	Put/Call			5,33	5,3385	14,45	3,69
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN04	XS3068771271	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares 20+	Put/Call			30,29	30,288	34,09	29,48
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0X	XS3068775694	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares AMD	Put/Call			37,12	37,076	56,19	27,26
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN0Y	XS3068776312	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.	Put/Call			24,92	25,044	35,66	23,97
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1N	XS2852999692	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			5,59	5,6	6,4	5
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1P	XS2852999429	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			2,9	2,9114	5,32	2,53
1	1 : **	26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074		A4AFMQ	XS2779861082	483619	Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 4x Long Semicond.	Put/Call			19,55	19,562	73,88	6,03
1	20 : 1	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A4AGVL	XS2820604770	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index	Put/Call			59,16	57,75	78,41	29,23
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN02	XS3068774614	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.	Put/Call			51,2	51,05	86	43,04
1	1 : 1	19.06.75 - 19.06.75 19.06.2075		A4AN03	XS3068775009	483619	Leverage Shares PLC, ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.	Put/Call			19,26	19,274	35,67	14,78
1	5 : 1	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4AEJA	XS2757381749	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BIDU Index	Put/Call			1,56	1,6093	12,8	1,27
1	20 : 1	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A4AEJB	XS2757381400	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Tesla Long	Put/Call			5,05	4,953	19,83	3,17
1	1 : **	26.03.74 - 26.03.74 26.03.2074		A4AFMH	XS2779861249	483619	Leverage Shares PLC, ETP 26.03.74 5x Long Magnific.	Put/Call			22,74	22,73	35,28	10,13
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4AFZT	XS2800709557	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X META Index	Put/Call			1,83	1,8095	3,81	1,22
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4AFZU	XS2800709128	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x China T.Str.	Put/Call			5,39	5,5205	20,82	4,12
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call			11,98	11,886	14,72	10,81
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A4A5EY	XS3060315465	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x ABNB Index	Put/Call			41,99	42,184	48,06	13,85
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A5HC	XS3072228334	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.	Put/Call			0,54	0,5395	3,29	0,51
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A5UP	XS3005160257	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.	Put/Call			0,36	0,3639	2,88	0,3
1	20 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A6C6	XS2970736307	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 -3x Short MSTR	Put/Call			2,57	1,7994	38,08	1,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	5 : 0,01	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DC	XS2970736489	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio	Put/Call			5,22	5,2895	29,52	5,11
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A6DN	XS3005160091	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA	Put/Call			47,25	46,994	83,38	5,4
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52W	XS2901885041	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Alphabet	Put/Call			9,58	9,65	12,92	9,49
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52X	XS2901886288	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Microsoft	Put/Call			6,43	6,416	8,52	5,48
1	10 : 0,01	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A4A59L	XS2944874416	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Short Nvidia	Put/Call			0,81	0,8272-0,8411	3,35	0,79
1	5 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A4A59M	XS2944880066	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.	Put/Call			0,38	0,3721	2,05	0,33
1	20 : 1	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A4A59N	XS2944886188	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NVDA Index	Put/Call			11,48	11,415	16,83	11,32
1	20 : 0,01	07.04.70 - 07.04.70 07.04.2070		A4A59P	XS2944886931	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.04.70 -1X TSLA Index	Put/Call			20,48	20,49	25,06	17,14
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50P	XS2875106242	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income S&P500	Put/Call			3,97	3,963	4,65	3,63
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50Q	XS2875105608	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income Nasdaq100	Put/Call			2,67	2,6702-2,6934	3,64	2,5
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52S	XS2901884663	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Apple	Put/Call			6,85	6,888	8,08	6,5
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52T	XS2901886445	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Coinbase	Put/Call			1,01	1,0008	2,2	0,8
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52U	XS2901885553	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS META	Put/Call			4,28	4,2938	7,67	4,09
1	1 : 1	25.09.74 - 25.09.74 25.09.2074		A4A52V	XS2901884408	483619	Leverage Shares PLC, ETP 25.09.74 IS Amazon	Put/Call			6,69	6,6585	8,8	6,3
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVH	XS2472196927	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Japan	Put/Call			0,65	0,6315	1,34	0,6
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVJ	XS2472197065	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US T.100	Put/Call			34,32	34,41	42,06	18,03
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVK	XS2472197149	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long US 500	Put/Call			24,48	24,474	25,95	13,94
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVL	XS2472331995	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long DAX	Put/Call			24,26	24,546	25,52	14,22
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVM	XS2472332290	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short DAX	Put/Call			0,65	0,6301	1,43	0,62
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVY	XS2472333348	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG	Put/Call			1,29	1,3485	3,36	1,12
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZV6	XS2472334239	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X MSFT Index	Put/Call			0,19	0,1959	0,9	0,18
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVA	XS2472196257	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long South Ko.	Put/Call			22,53	23,03	62,25	9,33
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVC	XS2472196414	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long China	Put/Call			2,24	2,2504	4,18	1,8
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVD	XS2472196505	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index	Put/Call			0,78	0,7603	1,11	0,55
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVE	XS2472196687	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Taiwan	Put/Call			37,99	39,192	46,7	10,61
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZVG	XS2472196844	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Japan	Put/Call			17,1	17,592	19,2	11,5
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWD0	XS2399370555	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.	Put/Call			13,12	13,146	16	5,46
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU4	XS2472195101	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Gold	Put/Call			40,75	39,86	92,73	28,47
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU5	XS2472195283	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -3X Short Gold	Put/Call			0,28	0,2882	0,49	0,21
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU6	XS2472195366	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WT1 Oil	Put/Call			7,45	7,312	11,04	2,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU7	XS2472195440	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	Put/Call			0,66	0,6459	4,9	0,6
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU8	XS2472195952	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Silver	Put/Call			15,14	14,82	244,06	8,59
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDS	XS2399369540	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.	Put/Call			5,32	5,3355	5,56	3,26
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC0	XS2399364822	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Total W.Str.	Put/Call			6,55	6,5145	6,79	4,09
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC1	XS2399365043	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM	Put/Call			14,12	14,177	22,4	7,94
1	36068 : 1	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC9	XS2399367254	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin	Put/Call			0,27	0,2767	2,3	0,13
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCW	XS2399364152	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100	Put/Call			2,1	2,0976	3,2	0,8
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCY	XS2399364582	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long S&P 500	Put/Call			4,68	4,6778	5,08	2,07
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDF	XS2399368062	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.	Put/Call			3,47	3,4466	3,51	1,7
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDT	XS2399369623	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.	Put/Call			0,47	0,4699	0,89	0,44
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDU	XS2399369896	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.	Put/Call			10,84	10,369	27,61	4,04
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDJ	XS2399368575	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKW NexGen	Put/Call			5,52	5,468	5,55	3,99
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDM	XS2399369037	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.	Put/Call			3,83	3,7896	3,85	2,77
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDN	XS2399369110	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath	Put/Call			7,88	7,938	9,08	6,87
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3GUFA	XS2297552932	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X Square Index	Put/Call			2	2,0024	3,82	1,95
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFP	IE00BK5BZT14	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind	Put/Call			1,18	1,471	3,25	0,41
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X FB Index	Put/Call			2,4	2,431	7,71	2,02
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUFU	IE00BKT66K01	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X Micron Tech.	Put/Call			695,7	690,05	1.468	118,22
1	1 : **	05.12.67 - 05.12.67 04.06.2070		A3GUGB	IE00BD09ZV33	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X V Index	Put/Call			75,94	75,205	77,56	48,18
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWDB	XS2399367502	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.	Put/Call			13,29	13,008	31,95	6,18
1	192 : 1	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEZ	XS2337090851	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x BABA Index	Put/Call			1,56	1,5638	8,17	0,91
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF1	IE00BKT66R79	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X UBER Index	Put/Call			2,37	2,364	2,87	2,14
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF4	IE00BKTWZ451	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X APC Index	Put/Call			2,79	2,7744	3,71	2,6
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF6	IE00BKTW9M13	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1x MSFT Index	Put/Call			4,08	4,0882	6,21	4
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF8	IE00BKTWZ782	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X NFLX Index	Put/Call			3,15	3,1484	3,88	2,4
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GUF9	IE00BKTW9N20	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx	Put/Call			2,18	2,181	2,89	1,89
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD0	XS2335553801	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3x Disney Index	Put/Call			0,13	0,1248	0,2	0,09
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD1	XS2337085422	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X DIS Index	Put/Call			4,94	4,953	6,01	4,61
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUD7	XS2337087980	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 -1X JD Index	Put/Call			2,35	2,3616	2,99	2,03
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUE0	XS2337092550	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X UBER Index	Put/Call			0,33	0,3325	0,7	0,24

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3GUE2	XS2297550308	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 -1X PayPal Index	Put/Call			7,35	8,3985	12,43	7,13
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3GUEX	XS2337090422	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x AMD Index	Put/Call			3,58	3,5798	8,59	0,52
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3G7JF	XS2663694847	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.	Put/Call			30,94	30,964	39,59	15,13
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3G7JG	XS2663695067	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X Paypal Index	Put/Call			3,7	2,116	5,66	1,2
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X Amazon Index	Put/Call			7,07	7,089	10,79	4,15
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GS7J	IE00BK5BZV36	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X MSFT Index	Put/Call			44,87	44,49	58,87	18,68
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In	Put/Call			144,24	144,92	286,5	96,01
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GTEC	IE00BK5BZS07	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X APPLE ETP	Put/Call			105,35	106,69	150,06	59,55
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XU	XS2595673190	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari	Put/Call			13,48	13,989	15,86	6,8
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XV	XS2595673786	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Ferrari	Put/Call			1,16	1,1272	3,97	0,98
1	1 : **	21.03.71 - 21.03.71 21.03.2071		A3G759	XS2675718139	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.71 3X SQ Index	Put/Call			3,91	3,8774	4,15	1,12
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G76B	XS2675718642	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X JD Index	Put/Call			2,03	2,0336	3,83	1,5
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3G76F	XS2675739135	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X NFLX Index	Put/Call			37,39	37,612	113,42	23,87
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G7JE	XS2663694680	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X PLTR Index	Put/Call			669,7	758,95-81,2	1.732,7	210,98
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XM	XS2595671814	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			6,67	6,6025	9,06	6,22
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XN	XS2595671905	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			14,27	14,295	15,27	12,14
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XP	XS2595672036	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call			2,1	2,0734	3,44	1,9
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XQ	XS2595672382	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Short Bond	Put/Call			13,57	13,568	16,14	10,42
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XS	XS2595672549	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X XOM Index	Put/Call			24,94	24,988	40,22	12,73
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XT	XS2595672895	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -3X Exxon	Put/Call			1,59	1,583	5,19	1,27
1	1 : **			NXTA01	DE000NXTA018	154548	nxtAssets GmbH nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin	Put/Call			67,23	67,04	82,75	50,61
1	1 : **			NXTA02	DE000NXTA026	154548	nxtAssets GmbH, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum	Put/Call			21,08	20,972	28,77	13,46
1	1 : **			NXTA03	DE000NXTA034	154548	nxtAssets GmbH, OE 25(25/unl.) ETP Ripple	Put/Call			12,31	12,083	20,27	8,47
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		NXTA04	DE000NXTA042	154548	nxtAssets GmbH, OE 26(26/unl.) ETP Bitcoin	Put/Call			68,92	68,275	69,08	53,92
1000	1000 : **	03.12.27 - 03.12.27 10.12.2027		A4MG76	DE000A4MG764	177469	Opus (Private Markets) Chartered Issuances S.A Opus (Private Markets) Charter, NOTE 10.12.2027 Ref.BSKT	Put/Call			104,48	104,52	104,52	101,37
1000	1000 : **	13.04.29 - 13.04.29 13.04.2029		A4MG77	DE000A4MG772	177469	Opus (Private Markets) Charter, Tracker N.13.04.29 Basket	Put/Call			89,31	89,32	89,54	88,53
1000	1000 : **	13.08.29 - 13.08.29 13.08.2029		A4MG78	DE000A4MG780	177469	Opus (Private Markets) Charter, BOND 13.08.29	Put/Call			100,23	100,28	100,28	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU2	DE000A3GYU27	473839	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.20, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr	Put/Call			224,75	225,12	227,54	198,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU3	DE000A3GYU35	473840	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr	Put/Call			219,59	219,95	222,31	193,75
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			215,7	215,7	215,7	204,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2026	
4726,04	1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027	A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			176,87	176,87	176,87	169,62
	50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029	A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			291,79	291,79	298,88	277,56
	1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00	A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			126,14	126,14	126,36	123,03
	5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00	A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			64,03	64,03	64,09	24
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			780,7	780,71	781,75	753,62
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0FF	DE000CHA0FF5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			996,3	996,29	1.000	996,29
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0DH	DE000CHA0DH6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			248,95	248,95	1.063,45	240,53
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0DJ	DE000CHA0DJ2	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			808,49	820,42	908,75	794,87
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0DM	DE000CHA0DM6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			1.060,31	1061,35	1.095,79	1.021,04
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0EF	DE000CHA0EF8	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			740,33	747,09	1.001,5	691,7
	1000	1000 : **	15.05.31 - 15.05.31 15.05.2031	CHA0EK	DE000CHA0EK8	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Note 15.05.2031 Ref.Bond	Put/Call			100,29	100,29	100,29	100
	1000	1000 : **	01.07.31 - 01.07.31 01.07.2031	CHA0EL	DE000CHA0EL6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., NOTE 01.07.31 Basket	Put/Call						
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0BS	XS3114734257	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			929,92	929,74	1.066,73	881,36
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0BW	DE000CHA0BW9	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.130,23	1128,73	1.161,73	1.016,2
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0CD	DE000CHA0CD7	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.115,32	1124,17	1.282,21	887,67
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0CE	DE000CHA0CE5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			993	993	997	827,91
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0CK	DE000CHA0CK2	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., O.E.Z.(26/Unl.) Akrida Chances	Put/Call			1.018,77	1018,23	1.044,28	982,19
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0CL	DE000CHA0CL0	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., O.E.Z.(26/Unl.) Akrida Chances	Put/Call			1.018,77	1018,23	1.044,28	982,19
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0B8	DE000CHA0B87	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			864,65	864,65	865,65	864,65
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0B9	DE000CHA0B95	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			100	100	100	100
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0BA	USL72369AC28	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			999	999	999	999
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0BB	DE000CHA0BB3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			994,37	994,37	994,37	994,37
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0BP	XS3114903977	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			995	995	995	995
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0BR	XS3120113520	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			857,19	856,23	1.003,37	832,62
	1	1 : **		CHA0AR	DE000CHA0AR1	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			85,75	86,07	98,91	79,58
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0AU	DE000CHA0AU5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			79,67	80,69	80,69	66,57
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0AV	DE000CHA0AV3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.000	1000	1.000	1.000
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0B2	XS3146986735	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			886,26	886,29	1.043,73	871,62
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0B3	XS3064399879	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			999	999	999	999
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0B7	DE000CHA0B79	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			971,08	982,19	1.124,56	889,11
	1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00	CHA0A3	XS2793259743	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			848,61	848,75	971,11	820,37

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
							Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			848,61	848,75	971,11	820,37
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.009,58	1013,35	1.095,22	886,69
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			856,62	856,8	999,57	834,2
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			990	990	990	990
							Opus-Chartered Issuances S.A., Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation	Put/Call			1.041,78	1048,62	1.175,69	953,12
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.750, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			952,17	953,44	1.124,44	938,77
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.806, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			97,12	97,12	97,12	97,12
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.843, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			978,1	977,99	1.043,54	866,56
							Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.113,84	1113,8	1.147,17	1.088,35
1000	10000 : **	31.05.32 - 31.05.32 31.05.2030		CHA0A1	DE000CHA0A13	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 31.05.30 Basket	Put/Call			99,61	99,61	102,53	97,01
1000000	100000 : **	27.06.32 - 27.06.32 27.06.2032		CHA0A2	DE000CHA0A21	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 27.06.32 Basket	Put/Call			101,7	101,7	101,79	98,06
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.632, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.209,61	1211,64	1.235,52	1.070,2
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.733, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			997,08	1000,66	1.187,47	915,38
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.777, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.279,13	1279,12	1.320,67	1.184,2
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.814, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.021,78	1019,96	1.058,84	998,25
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.801, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			918,22	918,43	15.010,44	875,99
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.815, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			920,67	919,96	1.067,71	888,75
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.811, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			65,1	65,29	74,85	58,42
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.824, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			2.015,98	2049,52	7.256,41	1.282,91
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.844, Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			949,37	949,92	970,75	888,95
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.875, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.027,27	1023,29	1.171,64	883,3
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.850, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			858,2	858,1	880,3	830,4
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.745, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index	Put/Call			100	100	100	100
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYL	DE000A3GZYL3	473884	Opus-Charter. Iss. S.A. C.459, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,22	97,22	97,22	97,22
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYM	DE000A3GZYM1	473885	Opus-Charter. Iss. S.A. C.467, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,37	97,37	97,37	97,37
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYN	DE000A3GZYN9	473886	Opus-Charter. Iss. S.A. C.466, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,42	97,42	97,42	97,42
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.889,59	1920,83	6.770,36	1.207,02
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.842, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			896,22	910,11	1.537,41	731,5
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.866, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			1.131,6	1137,08	1.323,6	981,07
							Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 439, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.023,43	1023,4	1.025,19	904,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
							Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 438, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			913,49	913,46	914,82	885
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.419, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			632,68	632,68	632,68	632,68
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.437, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.192,15	1191,99	1.283,51	1.142,85
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.480, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			907,77	905,52	977,47	872,09
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.444, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.150,57	1157,51	1.398,06	1.046,31
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.561,74	1553,22	1.608,93	1.494,83
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.360, Open End Z. 21(Unl.) Index	Put/Call			1.304,83	1300,38	1.362,28	1.243,76
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.401, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			658,44	672,13	1.282,47	444,34
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.402, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			897,1	917,11	1.562,87	614,73
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.366, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.268,48	1287,73	1.379,84	992,12
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.405, Open End Z.22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.171,61	1176,01	1.185,45	1.051,54
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			109,57	109,58	796,35	104
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			934,82	934,85	1.077,42	915,13
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			116,2	116,19	117,25	107
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.284,67	1284,82	1.300,76	1.234,38
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			2.418,45	2409,59	3.284,13	2.407,56
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.277, Open End Z. 21(Unl.) Index	Put/Call			1.441,56	1441,53	1.442,19	1.393,62
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.647, Bonds 15.10.28 Avallis Idx	Put/Call			104,82	104,82	107,48	104,1
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.671, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II	Put/Call			327,84	327,25	476,53	303,32
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.659, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index	Put/Call			1.094,84	1094,15	1.106,4	1.076,54
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.674, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			907,03	907,26	976,88	883,36
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.681, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			944,49	943,91	1.090,86	910,43
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.682, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			1.015,53	1015,53	1.045,14	970,04
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.624, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.792,06	1816,36	2.076,53	1.572,1
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.623, Tr.Z23(24/unl) Alpha- Blend IDX	Put/Call			998,72	998,72	1.007,26	983,81
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.622, Tr.Z23(24/unl) Alpha- Blend IDX	Put/Call			900,65	900,43	1.045,76	841,66
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.626, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.349,84	1348,42	1.374,47	1.167,53
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.443, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX	Put/Call			1.316,64	1321,13	1.571,64	1.170,66
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.645, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX	Put/Call			1.033,84	1043,29	1.229,04	844,08
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.581, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			918,36	917,53	962,84	844,64
							Opus-Charter. Iss. S.A. C.605, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			768,88	771,57	826,93	768,88

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G47W	DE000A3G47W6	501211	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.601, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.310,75	1310,74	1.311,42	1.203,82
1000	1000 : **	08.03.33 - 08.03.33 05.04.2033		A3G4UD	DE000A3G4UD9	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Tracker Z.05.04.33 BSKT	Put/Call			111,91	111,95	1.795,97	109,59
1000	1000 : **	30.05.22 - 30.05.33 30.05.2033		A3G536	DE000A3G5360	501231	Opus-Charter. Iss. S.A. C.498, Tracker Z.30.05.33 BSKT	Put/Call			127,91	127,91	127,91	122,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G539	DE000A3G5394	501234	Opus-Charter. Iss. S.A. C.598, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.	Put/Call			1.478,25	1480,47	1.597,32	1.426,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G217	DE000A3G2177	473992	Opus-Charter. Iss. S.A. C.548, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.545,95	1545,95	1.627,09	1.384,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G218	DE000A3G2185	473993	Opus-Charter. Iss. S.A. C.550, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX	Put/Call			1.184,72	1184,59	1.185,72	1.141,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G2L3	DE000A3G2L39	473972	Opus-Charter. Iss. S.A. C.535, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx	Put/Call			1.102,86	1102,86	1.110,5	945,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G2MD	DE000A3G2MD0	473983	Opus-Charter. Iss. S.A. C.509, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX	Put/Call			1.059,87	1067,9	1.310,44	956,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3KE	DE000A3G3KE0	501169	Opus-Charter. Iss. S.A. C.477, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			846,76	860,02	958,06	732,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43A	DE000A3G43A1	501205	Opus-Charter. Iss. S.A. C.397, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX	Put/Call			7,39	7,39	13,18	7,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.376,84	1380,83	1.417,16	1.180,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			2.211,73	2210,57	2.268,98	2.102,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G08J	DE000A3G08J5	473923	Opus-Charter. Iss. S.A. C.499, Index Tracker OE 2022(23/unl.)	Put/Call			1.519,63	1532,26	1.647,8	1.335,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G08K	DE000A3G08K3	473924	Opus-Charter. Iss. S.A. C.500, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.492,32	1521,29	1.597,33	1.146,76
1000	1000 : **	15.11.49 - 15.11.49 15.11.2049		A3G10F	DE000A3G10F9	473948	Opus-Charter. Iss. S.A. C.510, PART.A.15.11.49 Fonds	Put/Call			110,49	110,49	110,49	104,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1PK	DE000A3G1PK0	473944	Opus-Charter. Iss. S.A. C.511, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX	Put/Call			1.632,07	1632,07	1.665,02	1.379,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85	1015,85	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85	1015,85	1.015,85	1.015,85
4712,38	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			67,32	67,32	68,55	67,32
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			104,36	104,36	104,36	104,36
2738,3	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			130,9	130,88	131,2	117,41
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			128,28	128,27	139,81	118,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			167,77	167,77	168,12	166,56
1000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2026		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.26 Basket	Put/Call			208,18	208,18	211,25	208,13
24386,87	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			26,89	26,89	77,97	26,89
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102	102	103	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			98,89	98,89	100,05	95,34
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			151,4	151,4	167,37	139,79
108,932	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			43,62	43,62	100,34	43,62
5000	5000 : **	10.02.32 - 10.02.32 10.03.2032		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.32	Put/Call			175,16	175,14	175,19	168,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			99,25	99,25	103	99,25
1000	1000 : **	01.04.30 - 01.04.30 27.04.2030		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm69, Part..Z27.04.30 W & S	Put/Call			179,53	179,51	180,51	170,7
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call			100	100	100	100
86,72	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call			100	100	100	100
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			90,71	90,71	90,71	88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			4.928,12	5197,42	5.272,78	1.944,74
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100	100	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			1.006,82	1010,52	1.095,7	930,55
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.382,73	1382,73	1.382,73	1.382,37
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			76,79	76,79	76,79	76,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR91	CH0568452707	473654	SA1 Issuer SPC Ltd. SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			22,43	22,22	29,23	16,14
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZR	CH0587418630	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)	Put/Call			2,02	2,0142	2,74	1,27
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GV73	CH1113516871	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 21(21/unl.)	Put/Call			0,7	0,6895	1,86	0,57
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GVH3	CH0558875933	473654	SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call			6,47	6,464	7,95	4,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC000	DE000ETC0001	465237	SG Issuer S.A. SG Issuer S.A., O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)	Put/Call			8,46	8,48	9,52	6,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC069	DE000ETC0696	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Brent (22(22/Und.)	Put/Call			15,85	15,72	18,13	8,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC070	DE000ETC0704	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)	Put/Call			1,36	1,37	2,16	1,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC073	DE000ETC0738	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC GOLD 22(22/Und.)	Put/Call			20,58	20,49	24,29	18,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC074	DE000ETC0746	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Silver 22(22/Und.)	Put/Call			24,77	24,7	42,29	20,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC077	DE000ETC0779	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC WTI (22(23/Und.)	Put/Call			15,5	15,32	19,37	8,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC078	DE000ETC0787	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Copper 22(22/Und.)	Put/Call			13,33	13,36	13,91	10,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC081	DE000ETC0811	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)	Put/Call			32,79	32,89	34,78	10,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC082	DE000ETC0829	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Coffee 23(23/Und.)	Put/Call			24,21	24,22	26,73	17,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC085	DE000ETC0852	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)	Put/Call			17,57	17,55	18,18	8,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		ETC086	DE000ETC0860	465237	SG Issuer S.A., O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)	Put/Call			26,22	26,27	27,75	9,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BS	GB00BRBMZ190	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum Physical Staking	Put/Call			1,15	1,1414	1,55	0,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr	Put/Call			4,65	4,6426	5,76	3,53
1	1 : **			A3G96Z	GB00BPDX1969	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.	Put/Call			0,98	0,9683	1,24	0,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SD	GB00BS2BDN04	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Internet Computer Phys St	Put/Call			0,34	0,3353	0,62	0,28
1	1 : 1			A4A52B	GB00BRBV3124	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Bitcoin Physical Staking	Put/Call			1,01	1,005	1,24	0,76
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS	Put/Call			35,99	35,958	44,26	27,09
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Ethereum MVIS	Put/Call			12,91	12,863	17,46	8,22
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polkadot MVIS	Put/Call			0,23	0,224	0,6	0,19
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Solana MVIS	Put/Call			5,27	5,171	7,06	3,11
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 TRON MVIS	Put/Call			29,67	29,902	33,46	23,66
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1T	DE000A3GV1T7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Avalanche MVIS	Put/Call			0,65	0,6508	1,32	0,54

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close	Put/Call			2,82	2,756	7,3	2,36
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4AKZB	DE000A4AKZB4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP	Put/Call			0,79	0,7762	1,37	0,6
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4AT2X	DE000A4AT2X6	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MV Hyperliquid	Put/Call			14,21	13,871	14,35	8,73
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1U	DE000A3GV1U5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polygon MVIS	Put/Call			0,35	0,3466	0,55	0,23
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWEU	DE000A3GWEU3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			7,29	7,263	9,54	5,38
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWNE	DE000A3GWNE8	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand	Put/Call			0,82	0,8058	1,33	0,7
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNT	DE000A3GXNT4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS Contract L.	Put/Call			6,04	5,994	7,87	4,44
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNV	DE000A3GXNV0	473549	VANEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call			7,18	7,1225	8,81	4,5
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MarketV.Pyth	Put/Call			1,09	1,0822	1,63	0,7
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G9AF	SE0020845709	501227	Virtune AB	Put/Call			11,41	11,301	13,92	8,51
1	1 : 1			A3G8J8	SE0020541639	501227	Virtune AB, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin	Put/Call			5,11	5,0875	6,91	3,24
1	1 : **			A4A5D4	SE0024738389	501227	Virtune AB, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)	Put/Call			1,32	1,3085	1,74	0,94
1	1 : 1			A4AFYE	SE0021149259	501227	Virtune AB, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.)	Put/Call			0,97	0,9581	1,18	0,61
1	1 : **			A4AGZQ	SE0021309754	501227	Virtune AB, Chainlink ETP 23 (unl.)	Put/Call			0,97	0,9581	1,31	0,58
1	1 : **			A4AKW5	SE0021486156	501227	Virtune AB, Staked Solana ETP 25(unl.)	Put/Call			1,19	1,1672	1,99	0,82
1	1 : **			A4AUBB	SE0028425314	501227	Virtune AB, XRP ETP 24(unl.)	Put/Call			7,28	7,069	7,28	3,32
1	1 : **			A4AKW6	SE0023260716	501227	Virtune AB, (HYPE) ETP 25(unl.)	Put/Call			0,8	0,7974	1,21	0,62
1	1 : **			A4ARBW	SE0027598202	501227	Virtune AB, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)	Put/Call			0,6	0,5965	0,61	0,47
1	1 : **			A4APTP	SE0024417356	501227	Virtune AB, BNB ETP 25(unl.)	Put/Call			1,54	1,518	2,12	1,21
1	1 : 1			A4ARC3	SE0027598038	501227	Virtune AB, Stellar ETP 25 (unl.)	Put/Call			6,82	6,811	6,99	5,13
1	1 : **			A4AP6P	SE0025159833	501227	Virtune AB, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)	Put/Call			0,65	0,6384	1,69	0,55
1	1 : **			A4AQH5	SE0026821282	501227	Virtune AB, Sui ETP 25(unl.)	Put/Call			1,32	1,32	1,98	0,97
							Virtune AB, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call			12,4	12,416	14,82	12,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			48,45	48,278	82,9	39,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK3	GB00B15KY435	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	Put/Call			8,4	8,5945	9,22	5,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			25,48	25,712	26,4	21,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			10,01	10,154-0,3	10,3	7,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			11,31	11,303	11,68	8,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J6	JE00BN7KB334	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			3,97	3,9952	6,86	3,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J7	JE00BN7KB664	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX	Put/Call			20,24	20,392	21,33	14,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J3	JE00BN7KB557	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX	Put/Call			59,3	59,245-60,83	65,83	43,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J4	JE00BN7KB441	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS CornSub-IDX	Put/Call			17,44	17,58	17,97	14,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	Put/Call			25,75	25,726	29,31	19,82
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,01	0,0102	0,03	0,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			12,4	12,426	18,05	11,97

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			3,95	3,9988-4,2474	4,32	2,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			85,75	84,565	119,18	32,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4JY	JE00BNG8LN89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ETC 23(unl.) California Carbon	Put/Call			24,86	24,824	26,44	21,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J5	JE00BN7KB771	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.	Put/Call			24,43	24,384	30,28	24,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLY	JE00B2QXZK10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX	Put/Call			8,46	8,29-8,8	9,17	4,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELLZ	JE00B2QY0436	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX	Put/Call			13,69	13,689	15,61	13,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			71,21	70,59	83,31	39,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call			67,8	67,51	75,33	44,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			18,44	18,373	19,43	13,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			17,84	17,493	24,57	6,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			487,04	484,8	523,25	314,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call			183,62	182,27	286,88	142,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call			8,33	8,452	8,7	5,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			11,6	11,64	12,64	7,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call			1,04	1,0518	1,08	0,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1ELL0	JE00B2QY0H68	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX	Put/Call			108,26	108,765	114,84	77,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			2,88	2,845	3,98	1,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			20,92	20,43	31,8	6,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call			3,14	3,1914	9,45	2,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			1,6	1,6105	2,12	1,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,31	5,3115	5,66	4,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			6,34	6,3705	7,55	5,25
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			29,88	29,778	31,65	20,06
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			25,59	25,648	27,05	22,31
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			11,92	12,013	12,26	9,31
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			7,58	7,6635	16,25	7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			13,95	13,932	64,72	9,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call			2,51	2,5046	2,57	1,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			17	17,028	18,02	14,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYK92	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Life.S-IDX	Put/Call			2,73	2,741	3,2	2,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			30,83	30,648	32,91	15,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			45,21	45,03	58,02	39,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			6,61	6,581	6,74	4,82
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			34,65	34,672	35,29	27,52
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			78,4	78,25	83,47	41,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			38,8	38,732	45,96	34,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			47,81	47,89	50,98	19,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			7,91	7,9125	9,28	7,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call			4,5	4,4798	4,88	2,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,39	3,4102	3,5	2,71
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call			6,09	6,1105-6,195	6,25	4,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			14,23	14,223	14,48	10,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call			3,71	3,7176	4,36	3,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call			48,49	48,504	50,84	38,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call			2,42	2,4156	2,46	1,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			12,86	12,711	14,31	7,38
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKYV	JE00B3XGSP64	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd., ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR	Put/Call			53,71	53,74	54,23	48,03
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd., ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR	Put/Call			30,64	30,638	32,25	29,94
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY1	JE00B3RNTN80	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd., ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR	Put/Call			56,38	56,395	58,23	53,61
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGZ	JE00B3MQG751	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd., ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX	Put/Call			40,06	40,102	42,61	39,89
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGV	JE00B3MRDD32	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd., ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX	Put/Call			39,98	40,012	40,45	36,12
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGS	JE00B3KNMS14	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd., ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX	Put/Call			62,77	62,77	63,81	60,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd., ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			83,55	83,75	94,92	69,21
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGR	JE00B3MWC642	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd., ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX	Put/Call			25,82	25,818	26,85	25,6
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGJ	JE00B3L54023	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd., ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX	Put/Call			28,99	29,008	29,36	27,42
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd., ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX	Put/Call			59,63	59,595	63,22	59,26
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1BEF2	JE00B66M4S72	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd., ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX	Put/Call			32,85	32,854	34,04	31,43
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1BEF1	JE00B6822V48	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd., ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX	Put/Call			47,23	47,15	49,41	42,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd., ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR	Put/Call			3,17	3,1626	3,95	2,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N3G0	JE00B7305Z55	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude	Put/Call			7,38	7,327	8,36	4,47
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZK9	JE00B78NPY84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.	Put/Call			6,88	6,9245	7,05	5,59
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLD	JE00B4RKQV36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold	Put/Call			15,17	15,118	18,7	13,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLE	JE00B6XF0923	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas	Put/Call			0,17	0,1734	0,31	0,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLF	JE00B78NPQ01	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.	Put/Call			14,24	14,187	19,15	12,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLG	JE00B5SV2703	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver	Put/Call			10,62	10,586	19,06	8,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLH	JE00B78NNK09	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat	Put/Call			2,41	2,4108	2,53	1,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1PCJ7	JE00B78NNV14	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ	Put/Call			3,84	3,8294	4,22	2,29
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1PCKA	JE00B78NPW60	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.	Put/Call			9,77	9,7745	10,45	8,55
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLA	JE00B78NNS84	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.	Put/Call			8,05	8,049	8,24	6,25
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLB	JE00B4PDKD43	451101	WisdomTree Hedged Comm.Sec.Ltd, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl.	Put/Call			10,18	10,198	10,54	8,1
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLC	JE00B44F1611	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.	Put/Call			4,12	4,0656	4,85	2,29
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX98	JE00B8DFY052	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)	Put/Call			24,01	23,92	29,48	20,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GKGK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call			16,37	16,323	19,99	12,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ45	GB00BJYDH394	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum	Put/Call			21,23	21,154	28,67	13,51
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUN9	GB00BMTP1733	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			6,75	6,6945	9,44	4,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPA	GB00BMTP1626	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call			5,38	5,3655	6,91	4,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPB	GB00BMTP1519	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.)	Put/Call			2,38	2,3578	3,56	1,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX34	GB00BNGJ9J32	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano	Put/Call			2,25	2,2082	4,56	1,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX35	GB00BNGJ9G01	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana	Put/Call			13,13	12,889	17,5	7,74
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX36	GB00BNGJ9H18	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot	Put/Call			0,42	0,4149	1,11	0,36
1	1 : 1			A4A53J	GB00BRXHQ425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP	Put/Call			48,67	47,772	81,14	33,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AKVG	GB00BN474G19	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical CoinD.	Put/Call			14,95	14,85	20,77	10,93
1	1 : 1			A4APU4	GB00BN7K9C82	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Stell.	Put/Call			7,81	7,732	10,82	6,15
1	1 : 1			A4AQR9	GB00BN6NHH92	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 25(unlim.) Physical Lido	Put/Call			21,52	21,48	29,15	13,78
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTK	JE00B588CD74	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl)	Put/Call			377,3	376,56	443,32	333,38
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physi Prec Metals ETC 07(unl.)	Put/Call			244,6	244,16	335,68	214,36
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07 (unl.)	Put/Call			365,82	364,4	430,66	323,66
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.)	Put/Call			54,07	53,825-2,255	92,33	44,1
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl)	Put/Call			105,19	107,03	165,83	94,86
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)	Put/Call			143,72	145,02	222,82	123,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GNFN	JE00BN2CJ301	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)	Put/Call			392,04	390,96	460,62	346,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AE1X	JE00BQRFDY49	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber	Put/Call			59,1	59,23	100,75	48,31

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			34,45	34,102	40,66	18,92
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			57,06	56,69	66,69	31,31
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			93,77	94,795	105,72	37,65
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,03	1,0381	1,69	0,74
	130 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily	Put/Call			5,7	5,696	10,67	5,56
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			155	152,47	341,06	106,47
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ATZ9	XS330165328	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Daily US Equity I	Put/Call			21,49	21,506	21,86	20,47
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZP	XS3306517924	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			13,74	13,878	29,62	9,42
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZQ	XS3306518492	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			29,37	29,714	30,19	22,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZV	XS3306517502	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			14,13	13,984	21,07	13,19
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZW	XS3306516876	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			9,26	9,2035	23,15	5,12
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZX	XS3306518658	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			30,98	31,36	33,39	23,21
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4ARZY	XS3306517338	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			14,95	14,764	21,3	14,66
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AQY3	XS3246967098	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Enh.Comm.Carry	Put/Call			19,38	19,375	24,92	16,16
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ2	XS3091646797	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			0,69	0,6902	7,72	0,53
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ3	XS3091654114	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Lev.	Put/Call			36,48	36,416	40,13	18,32
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ4	XS3091657307	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Short	Put/Call			7,81	7,8185	18,73	7,48
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ANZ5	XS3091657729	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	Put/Call			95,58	95,475	219,4	32,23
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4ARZS	XS3306517098	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			12,44	12,769	30,49	11,11
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGV1	XS2819843900	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,61	0,6188	4,92	0,52
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AGV3	XS2819844387	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xShort	Put/Call			1,2	1,2414	35,58	1,09
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH28	XS2872232850	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062	Put/Call			37,62	37,938	51,85	21,53
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH3A	XS2872233403	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062	Put/Call			45,27	45,516	46,54	16,51
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVY	XS2819843223	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			14,42	14,212	31,79	5,66
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVZ	XS2819843736	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, S500 VIX Short ETP 12(12/62)	Put/Call			0,61	0,6094	4,08	0,61
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDV	XS2771502718	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			1,69	1,6651	5,52	1,52
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFD0	XS2771642308	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.	Put/Call			1,2	1,2024	3,49	1,15
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDW	XS2771642134	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever	Put/Call			45,73	45,628	68,39	17,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDX	XS2771503104	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call			35,09	35,704	39,71	16,14
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDY	XS2771643025	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.	Put/Call			48,89	48,914	52,69	21,38

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDZ	XS2771611840	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short	Put/Call			0,38	0,3784	1,78	0,34
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVR	XS2427363895	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			11,83	11,924	17,48	10,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVS	XS2427363036	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call			30,42	30,612	35,21	22,76
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVT	XS2425842106	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx	Put/Call			18,32	18,38	19,66	16,16
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GXB6	XS2437455608	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Short	Put/Call			7,13	7,1365	10,94	6,5
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5UY	XS3003323741	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.	Put/Call			5,01	4,9138	10,43	4,3
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4A5X2	XS3022291473	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 BNP ENH COM CAR	Put/Call			17,47	17,483	23,27	14,4
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			363,3	362,68	438,26	191,78
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4K	IE00BMTM6D55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent 3xLev.	Put/Call			41,59	40,476	76,7	12,68
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4L	IE00BMTM6B32	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xLev.	Put/Call			37,2	36,124	66,95	12,06
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			47	46,718	52,2	27,6
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVN	XS2427474023	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	Put/Call			3,52	3,52	7,11	3,28
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVP	XS2425848053	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.	Put/Call			23,76	23,798	26,74	20,56
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1S	IE00BF4TWC33	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	Put/Call			36,59	36,674	37,76	32,05
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1T	IE00BF4TWF63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR	Put/Call			38,33	38,224	42,47	22,47
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MJ	XS2637077533	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Short	Put/Call			22,69	22,672	34,68	19,55
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MK	XS2637076568	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			0,67	0,6652	2,24	0,61
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6ML	XS2637077020	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call			60,35	60,625	71,14	44,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPJRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,41	1,4064	3,37	1,32
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKR	IE00B7Y34M31	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500l.3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			162,92	163	171,38	96,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			71,33	71,305	72,89	63,3
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			95,72	95,72	100,14	82,59
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			0,63	0,6258	1,51	0,6
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			156,31	156,98	197,65	94,73
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			112,39	112,35	115,09	92,19
1	1 : 1	30.09.00 - 30.09.00 30.09.2100		A3G4UT	XS2595366340	501201	XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC, Z.30.09.2100	Put/Call			1.337,8	1340	1.522,2	1.028
1	1 : **			A4AE1S	CH1315732250	501343	Xtrackers Digital Markets ETC AG Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC	Put/Call			11,77	11,743	14,53	8,92
1	1 : **			A4AE1T	CH1315732268	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC	Put/Call			6,36	6,335	8,66	4,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQT1	CH1492505164	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy MSCI Physical OEND ETC	Put/Call			11,42	11,42	11,52	8,74

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			85,05	84,77	144,88	69,34
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			38,37	38,78	59,72	33,11
1	1 : **	09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080		A2T0VU	DE000A2T0VU5	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold	Put/Call			60,66	60,485	71,3	53,65
1	1 : **	05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold	Put/Call			55,33	55,175	67,97	48,09
1	1 : **	29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080		A2UDH5	DE000A2UDH55	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber	Put/Call			73,39	73,055	131,96	58,94
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			33,56	33,876	54,21	28,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						21Shares AG Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP					
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash					
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP					
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP					
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)					
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP					
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN					
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP					
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP					
US\$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O END Stacks ETP23(unl.)					
US\$	1	endlos		A3G6BU	CH1275043318	Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP					
US\$	1	endlos		A3G9SY	CH1304867455	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP					
US\$	1	endlos		A3G9SZ	CH1304867463	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP					
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP					
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM					
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA					
Euro	1	endlos		A3GSSO	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP					
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP					
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche					
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand					
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP					
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP					
US\$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP					
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold					
US\$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A4A520	CH1382892102	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Future of Crypto					
US\$	1	endlos		A4A546	CH1162108893	Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP					
US\$	1	endlos		A4A547	CH1396389921	Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP					
US\$	1	endlos		A4A548	CH1396389939	Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP					
US\$	1	endlos		A4A549	CH1396343266	Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP					
US\$	1	endlos		A4A54X	CH1396281391	Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP					
US\$	1	endlos		A4A5EM	CH1443364232	Null-Kupon, O.END Z25(unl) Cronos ETP					
US\$	1	endlos		A4A5J0	CH1456607683	Null-Kupon, O END Hedera Staking ETP24(un					
US\$	1	endlos		A4A5WJ	CH1431521033	Null-Kupon, O END Z25(unl) DOGE ETP					
US\$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking					
US\$	1	endlos		A4AFDU	CH1297762812	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Gram Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQC	CH1360612134	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQE	CH1360612159	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AKM2	CH1385084384	Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana					
US\$	1	endlos		A4AN6H	CH1464217285	Null-Kupon, O END Z25(unl) XDC Network					
US\$	1	endlos		A4APPH	CH1471826029	Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.					
US\$	1	endlos		A4AQC6	CH1495416971	Null-Kupon, O END Z25(unl) Bittensor ETP					
US\$	1	endlos		A4AQC7	CH1495416997	Null-Kupon, O END Z25(unl) Pendle ETP					
US\$	1	endlos		A4AQC8	CH1495416989	Null-Kupon, O END Z25(unl) Maple Finance					
US\$	1	endlos		A4AQK2	CH1468906669	Null-Kupon, O END Z25(unl) Crypto Index					
US\$	1	endlos		A4AQRf	CH1503127917	Null-Kupon, O END Z25(unl) Canton ETP					
US\$	1	endlos		A4AQT2	CH1506167027	Null-Kupon, O END Z25(unl) Morpho ETP					
US\$	1	endlos		A4AQT3	CH1506167035	Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP					
US\$	1	endlos		A4ARA2	CH1521714696	Null-Kupon, O END Z26(unl) Jito Staked SOL					
US\$	1	endlos		A4ARTF	CH1528107811	Null-Kupon, O.END Z26(unl) Yield ETP					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	04.03.76		A4ATN8	XS3269544030	ALTARIUS ETI PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP Z04.03.76 Torogroso ETI	I				
Euro	1	01.06.76		A4AU67	XS3373414203	Null-Kupon, v. 01.06.26(76), ETP Z01.06.76 Posidonia 21					
Euro	1	01.07.76		A4AU68	XS3373440034	Null-Kupon, v. 01.07.26(76), ETP Z01.07.76 COBAS MULTICAPS					
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold					
A\$	1	endlos		577578	AU000000APA1	APA Group Units Stapled Securities o.N.					
A\$	1	endlos		692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd. Units Reg.Stap.Secs(1Sh+1U.A.Ppty)oN					
A\$	1	endlos		A2JM2A	AU0000013559	Atlas Arteria Units Stapled Securities o.N.					
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Zertifikate Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)					
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Bitwise Europe GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	CI				
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.					
US\$	1	endlos		A3G90G	DE000A3G90G9	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin					
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP					
US\$	1	endlos		A4A59D	DE000A4A59D2	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana					
US\$	1	endlos		A4A5GV	DE000A4A5GV2	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) NEAR Stakin					
US\$	1	endlos		A4AER6	DE000A4AER62	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A4AJWU	DE000A4AJWU3	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Aptos					
US\$	1	endlos		A4AKW3	DE000A4AKW34	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.)D.Bitc.&Gold					
US\$	1	endlos		A4APQX	DE000A4APQX6	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Avalanche					
US\$	1	endlos		A4APRP	DE000A4APRP0	Null-Kupon, O.END ETP 25(unl.) Bitwise					
US\$	1	endlos		A4ARTH	DE000A4ARTH9	Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) Canton					
US\$	1	endlos		A4ARTJ	DE000A4ARTJ5	Null-Kupon, O.END ETP 26(unl.) HYPE					
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future	CI CI CI CI CI				
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline					
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur					
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural					
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD					
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoline TRI					
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude					
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI					
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI					
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR					
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 WTI Crude					
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future					
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future					
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE					
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium					
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI				
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE					
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI				
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude					
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze					
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil					
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REA	DE000PZ9REA8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RED	DE000PZ9RED2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index					
Euro	1	endlos		PZ9REG	DE000PZ9REG5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REH	DE000PZ9REH3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REL	DE000PZ9REL5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RET	DE000PZ9RET8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
Euro	1	endlos		PZ9RME	DE000PZ9RME3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI				
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate					
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)					
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)					
US\$	0,001	endlos		EWG4CR	DE000EWG4CR2	Null-Kupon, EUWAX Gold Core 25(26/OE)					
US\$	0,001	endlos		EWG4TR	DE000EWG4TR6	Null-Kupon, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)					
Euro	1	endlos		TMG0LD	DE000TMG0LD6	Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)					
						Charter Hall Social Infrastructure REIT Units					
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	Reg.Units Fully Paid o.N.					
						Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Units					
MXN	1	endlos		A2PHAR	MX01KO000002	Registered Units o.N.					
						CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto					
US\$	1	endlos		A3G4FE	JE00BPRDNM93	Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.					
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin					
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP					
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot					
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon					
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWBA4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos					
Optionsanleihen											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 432

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos					
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand					
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink					
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap					
US\$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37	Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index					
US\$	1	endlos		A4AP6Z	GB00BVBM1L91	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Ton					
US\$	1	endlos		A4AQY9	GB00BVLNRK36	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance					
US\$	1	endlos		A4ARMT	GB00BVBjq593	Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid					
						Coinshares XBT Provider AB Zertifikate					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
						DB ETC PLC Zertifikate					
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold					
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver					
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E					
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E					
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
						DDA ETP AG Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)					
US\$	1	endlos		A3G9SE	DE000A3G9SE0	Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac					
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
						DDA ETP GmbH Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin					
						Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
						Digital Assets S.à.r.l. - Amundi Bitcoin ETP Zertifikate					
US\$	1	endlos		A4AT47	XS3332092090	Null-Kupon, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset					
						Encore Issuances S.A. Notes					
Euro	1.000	12.12.27	20.12.	A4MGU5	DE000A4MGU53	zinsv., v. 12.12.25(27), Track.N 12.12.27 Basket					
Euro	1.000	05.12.28		A4MGUY	DE000A4MGUY0	Null-Kupon, v. 01.11.25(28), Track.N 05.12.28 Basket	I				
						Encore Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1	22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6	Null-Kupon, v. 01.09.23(49), Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.					
Euro	1.000	20.11.29		A4A533	DE000A4A5332	Null-Kupon, v. 01.11.24(29), Tracker Note 20.11.29Basket					
Euro	1	endlos		A4AJWY	DE000A4AJWY5	Null-Kupon, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.					
Euro	1.000	30.05.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4	Null-Kupon, v. 01.04.25(27), Tracker Note 30.05.2027 BSKT					
US\$	1.000	10.01.33		A4MGU8	DE000A4MGU87	Null-Kupon, v. 01.01.26(33), Note 10.01.2033 BSKT					
Euro	1.000	08.09.27		A4MGUL	DE000A4MGUL7	Null-Kupon, v. 01.08.25(27), Tracker Note 08.09.2027 BSKT					
Euro	1.000	23.09.35		A4MGUR	DE000A4MGUR4	Null-Kupon, v. 01.09.25(35), Tracker Z.23.09.35 Basket					
Euro	1.000	16.04.29	15.04.	A4MGVF	DE000A4MGVF7	zinsv., v. 15.04.26(29), Notes 16.04.2029 4Tree Pr.BSKT					
Euro	1.000	29.04.31	29.JAJO	A4MGVJ	DE000A4MGVJ9	zinsv., v. 29.04.26(31), Notes 29.04.2031 Vauraus Rah.					
Euro	1.000	05.06.31	05.MJSD	A4MGVK	DE000A4MGVK7	zinsv., v. 05.06.26(31), Notes 05.06.2031 Platform Lend					
Euro	1	endlos		A4MGVQ	DE000A4MGVQ4	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index	S 1				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR					
MXN	1	endlos		914505	MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Units Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN					
US\$ sfrs US\$ Euro sfrs Euro	980 1.000 1.000 980 980 1.000	16.12.50 16.12.50 16.12.50 16.12.50 16.12.50 16.12.50		A3G98S A3G98T A3G98U A3LQEA A3LQEB A3LQEC	XS2739135213 XS2739137698 XS2739137938 XS2706279515 XS2706279861 XS2706279606	fund2pac S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind. Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind. Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC CC CC CC CC CC				
Euro	1.000	29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.23(28), Z29.09.28					
US\$ US\$ Euro Euro Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A3GWV3 A3GWV4 A3GZKD A3GZKE A3GZKF	GB00BLBDZW12 GB00BLBDZV05 GB00BM9JYH62 GB00BM9JYK91 GB00BM9JYJ86	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink					
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)					
US\$ US\$ US\$	1 1 1	08.03.71 06.03.71 06.03.71		A3G795 A3G796 A3G797	XS2679084603 XS2679090162 XS2679091996	Graniteshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 08.03.71 Solactive FAANG Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG					
US\$ Euro Euro	1 1 1	endlos endlos endlos		A279KU A3GSS6 A4A52G	XS2115336336 XS2353177293 XS2892963286	HANetf ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold					
US\$ skr US\$ skr skr US\$	1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A4A5J2 A4A5U0 A4A5UR A4A5V0 A4A5VZ A4AQSE	XS3087774306 XS2937253651 XS2937253818 XS2937253735 XS2948761114 XS3218061631	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC Zertifikate Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran. Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra					
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A3G1MC A3GY1V	CH1218734544 CH1184151731	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx					
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A1AA5X A1KX35	IE00B579F325 IE00B43VDT70	Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, O.E. ETC Gold Null-Kupon, Open End ETC Silber					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze Null-Kupon, O.E. ETC Palladium Null-Kupon, O.E. ETC Gold Null-Kupon, v. 01.06.26(00), ETC Gold II					
US\$	1	endlos		A1KX36	IE00B40QP990						
US\$	1	endlos		A1KX37	IE00B4LJS984						
Euro	1	endlos		A28QBG	XS2183935274						
US\$	1	31.12.00		A4AU66	XS3384723154						
						Irish Continental Group PLC Units Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN					
Euro	1	endlos		A112M8	IE00BLP58571						
US\$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316						
						iShares Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold					
US\$	1	endlos		A1KWPO	IE00B4ND3602						
US\$	1	endlos		A1KWPR	IE00B4NCWG09						
Euro	1	endlos		A3GX4G	IE0009JOT9U1						
						issuance.swiss AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)					
US\$	1	endlos		A4AFBK	CH1327686056						
US\$	1	18.08.84		A4A5Z2	XS2879867773						
						L S Ltd. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.11.25(75), ETP 21.11.75 3x Long Bitcoin Null-Kupon, v. 01.11.25(75), ETP 21.11.75 -3x Short Bitcoin Null-Kupon, v. 01.11.25(75), ETP 21.11.75 3x Long Ethereum Null-Kupon, v. 01.11.25(75), ETP 21.11.75 -3x Short ETH					
US\$	1	21.11.75		A4AQVB	GB00BTWSDN84						
US\$	1	21.11.75		A4AQVC	GB00BTWSDP09						
US\$	1	21.11.75		A4AQVD	GB00BTWSDQ16						
US\$	1	21.11.75		A4AQVE	GB00BTWSDR23						
						LendLease Group Units Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.					
A\$	1	endlos		858788	AU000000LLC3						
						Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -Short Volatility Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+ Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X XOM Index Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Exxon Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str. Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 21.03.71 3X Paypal Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index					
US\$	1	21.03.73		A3G4X0	XS2595675302						
US\$	1	21.03.73		A3G4X1	XS2595675567						
US\$	1	21.03.73		A3G4X2	XS2595675641						
US\$	1	21.03.73		A3G4X3	XS2595675724						
US\$	1	21.03.73		A3G4XK	XS2595670501						
US\$	1	21.03.73		A3G4XL	XS2595671657						
US\$	1	21.03.73		A3G4XM	XS2595671814						
US\$	1	21.03.73		A3G4XN	XS2595671905						
US\$	1	21.03.73		A3G4XP	XS2595672036						
US\$	1	21.03.73		A3G4XQ	XS2595672382						
US\$	1	21.03.73		A3G4XS	XS2595672549						
US\$	1	21.03.73		A3G4XT	XS2595672895						
Euro	1	21.03.73		A3G4XU	XS2595673190						
Euro	1	21.03.73		A3G4XV	XS2595673786						
US\$	1	21.03.71		A3G759	XS2675718139						
US\$	1	07.05.71		A3G76B	XS2675718642						
US\$	1	04.06.70		A3G76F	XS2675739135						
US\$	1	07.05.71		A3G7JE	XS2663694680						
US\$	1	09.11.71		A3G7JF	XS2663694847						
US\$	1	21.03.71		A3G7JG	XS2663695067						
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82						
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In					
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP					
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index					
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index					
US\$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index					
US\$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index					
US\$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index					
US\$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index					
US\$	1	07.05.71		A3GUEZ	XS2337090851	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx					
US\$	1	21.03.71		A3GUF4	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind					
US\$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index					
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.					
US\$	1	04.06.70		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X V Index					
US\$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM					
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin					
US\$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long Nasdaq 100					
US\$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500					
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen					
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath					
US\$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.					
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.					
US\$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold					
US\$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X				
US\$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US\$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I				
US\$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver					
US\$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index					
US\$	1	17.05.72		A3GZVA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.					
US\$	1	17.05.72		A3GZVC	XS2472196414	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China					
US\$	1	17.05.72		A3GZVD	XS2472196505	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index					
US\$	1	17.05.72		A3GZVE	XS2472196687	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan					
US\$	1	17.05.72		A3GZVG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan					
US\$	1	17.05.72		A3GZVH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X				
US\$	1	17.05.72		A3GZVJ	XS2472197065	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100					
US\$	1	17.05.72		A3GZVK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500					
Euro	1	17.05.72		A3GZVL	XS2472331995	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long DAX					
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short DAX					
Euro	1	17.05.72		A3GZVY	XS2472333348	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG					
US\$	1	27.08.74		A4A50P	XS2875106242	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500					
US\$	1	27.08.74		A4A50Q	XS2875105608	Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income Nasdaq100					
US\$	1	25.09.74		A4A52S	XS2901884663	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Apple					
US\$	1	25.09.74		A4A52T	XS2901886445	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Coinbase					
US\$	1	25.09.74		A4A52U	XS2901885553	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS META					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	25.09.74		A4A52V	XS2901884408	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Amazon					
US\$	1	25.09.74		A4A52W	XS2901885041	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Alphabet					
US\$	1	25.09.74		A4A52X	XS2901886288	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 IS Microsoft					
US\$	1	17.05.72		A4A59L	XS2944874416	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Nvidia					
US\$	1	09.11.71		A4A59M	XS2944880066	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.					
US\$	1	04.06.70		A4A59N	XS2944886188	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index					
US\$	1	07.04.70		A4A59P	XS2944886931	Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index					
US\$	1	07.05.71		A4A5EY	XS3060315465	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index					
US\$	1	09.11.71		A4A5HC	XS3072228334	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.					
US\$	1	09.11.71		A4A5UP	XS3005160257	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.					
US\$	1	25.09.74		A4A6C6	XS2970736307	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 -3x Short MSTR					
US\$	1	09.11.71		A4A6DC	XS2970736489	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio					
US\$	1	09.11.71		A4A6DN	XS3005160091	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA					
US\$	1	07.05.71		A4AEJA	XS2757381749	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index					
US\$	1	21.03.71		A4AEJB	XS2757381400	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long					
US\$	1	26.03.74		A4AFMH	XS2779861249	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific.					
US\$	1	26.03.74		A4AFMQ	XS2779861082	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond.					
US\$	1	17.05.72		A4AFZT	XS2800709557	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index					
US\$	1	09.11.71		A4AFZU	XS2800709128	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.					
US\$	1	04.06.70		A4AGVL	XS2820604770	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index					
US\$	1	16.07.74		A4AH1M	XS2852999775	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	16.07.74		A4AH1N	XS2852999692	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	16.07.74		A4AH1P	XS2852999429	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	17.05.72		A4ALT5	XS3037640110	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba					
US\$	1	19.06.75		A4AN00	XS3068761710	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.					
US\$	1	19.06.75		A4AN01	XS3068775264	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.					
US\$	1	19.06.75		A4AN02	XS3068774614	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.					
US\$	1	19.06.75		A4AN03	XS3068775009	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.					
US\$	1	19.06.75		A4AN04	XS3068771271	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares 20+					
US\$	1	19.06.75		A4AN0X	XS3068775694	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares AMD					
US\$	1	19.06.75		A4AN0Y	XS3068776312	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.					
US\$	1	19.06.75		A4AN0Z	XS3068774887	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.					
US\$	1	09.11.71		A4AN9V	XS3107205695	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.					
US\$	1	07.05.71		A4AP1L	XS3172423520	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index					
US\$	1	17.05.72		A4AP66	XS3196138112	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index					
US\$	1	17.05.72		A4APNW	XS3135032160	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index					
US\$	1	07.05.71		A4APNX	XS3135031279	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index					
US\$	1	17.05.72		A4AQTS	XS3231934442	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver					
US\$	1	25.09.74		A4ARV4	XS3304269429	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR					
US\$	1	19.03.76		A4ARW0	XS3299468788	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRWW					
US\$	1	19.03.76		A4ARW1	XS3299468861	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRCL					
US\$	1	19.03.76		A4ARW2	XS3299468945	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares GLXY					
US\$	1	19.03.76		A4ARW3	XS3299469083	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares Mara					
US\$	1	19.03.76		A4ARW4	XS3299469166	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares RIOT					
US\$	1	19.03.76		A4ARW5	XS3299469323	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares ASML					
US\$	1	19.03.76		A4ARW6	XS3299469679	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 Multi-Asset					
US\$	1	19.03.76		A4ARW7	XS3299469752	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SL					
US\$	1	19.03.76		A4ARW8	XS3299469919	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AIL					
US\$	1	19.03.76		A4ARWP	XS3299465172	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares BMNR					
US\$	1	19.03.76		A4ARWQ	XS3299465412	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SMCI					
US\$	1	19.03.76		A4ARWR	XS3299465503	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares QCOM					
US\$	1	19.03.76		A4ARWS	XS3299465768	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares TXN					
US\$	1	19.03.76		A4ARWT	XS3299466063	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares MRVL					
US\$	1	19.03.76		A4ARWU	XS3299466147	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AMAT					
US\$	1	19.03.76		A4ARWV	XS3299466220	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares LRCX					

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 438

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GYU3	DE000A3GYU35	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr					
Euro	1.000	01.07.31	29.JAJO	CHA0EL	DE000CHA0EL6	Opus-Chartered Issuances S.A. Notes zinsv., v. 01.07.26(31), NOTE 01.07.31 Basket					
US\$	1.000	17.03.27	22.08.	A14A6M	DE000A14A6M5	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note zinsv. v. 22.08.25-21.08.26, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.) Null-Kupon, Partizipations.N19(19) Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.) zinsv. v. 13.11.19-12.11.20, v. 13.11.19(29), Z.13.11.29 Reference Fund Null-Kupon, Notos Maritime Z. 19(20/unl.) Null-Kupon, v. 01.03.20(30), Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT Null-Kupon, Index Z. 20(unl.) Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.) Null-Kupon, Open End NTS 16(2017) Index Null-Kupon, v. 01.03.17(32), Thelo Cap Basket 10.03.32 Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited) Null-Kupon, v. 01.04.17(30), Part..Z27.04.30 W & S zinsv., v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited) Null-Kupon, v. 01.01.18(26), Bond 05.12.26 Basket Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.) Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End zinsv. v. 02.11.22-01.05.23, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26 Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ. Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ. Null-Kupon, MEZ Capital Index Bonds Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index Null-Kupon, Open End NTS 19(XX/Unl.) Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances Null-Kupon, Index Tracker OE 2022(23/unl.) Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index zinsv. v. 22.11.24-21.11.25, v. 15.11.22(49), PART.A.15.11.49 Fonds Null-Kupon, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx Null-Kupon, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT Null-Kupon, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut. Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index	I	A Index	I I	C	CC
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3						
US\$	50.000	08.10.29		A2147R	DE000A2147R8						
Euro	1.000	endlos		A218DZ	DE000A218DZ9						
Euro	4.726,04	endlos		A22C4M	DE000A22C4M8						
Euro	1	endlos		A22GMC	DE000A22GMC7						
Euro	1.000	13.11.29		A22LU0	DE000A22LU05						
US\$	1	endlos		A22MVW	DE000A22MVW4						
US\$	1.000	30.04.30		A28DH7	DE000A28DH71						
US\$	1	endlos		A28K1P	DE000A28K1P1						
Euro	1	01.07.50	15.JD 15.MS	A28Q4L	DE000A28Q4L8						
US\$	10.000	endlos		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8						
Euro	108,932	endlos		A2CR9L	DE000A2CR9L8						
Euro	5.000	10.03.32		A2EFTK	DE000A2EFTK4						
Euro	25.000	endlos		A2F9NG	DE000A2F9NG8						
Euro	1.000	27.04.30		A2FTXP	DE000A2FTXP3						
Euro	100	31.05.27		A2FY5U	DE000A2FY5U5						
sfrs	86,72	31.05.27		A2FY5V	DE000A2FY5V3						
Euro	5.000	endlos		A2HJF9	DE000A2HJF90						
Euro	1.000	05.12.26		A2HPGK	DE000A2HPGK3						
Euro	24.386,87	endlos	02.MN	A2HPGL	DE000A2HPGL1						
Euro	1.000	endlos		A2MB2L	DE000A2MB2L9						
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3						
Euro	1.000	02.11.26		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4						
Euro	1	endlos		A2TFCK	DE000A2TFCK8						
Euro	1	endlos		A2TFDV	DE000A2TFDV3						
Euro	4.712,38	endlos		A2TGHB	DE000A2TGHB4						
Euro	5.000	endlos		A2TGHC	DE000A2TGHC2						
Euro	2.738,3	endlos		A2TGRM	DE000A2TGRM0						
Euro	1.000	endlos		A2UCSG	DE000A2UCSG7						
Euro	1	endlos	22.11.	A2UG4F	DE000A2UG4F2						
Euro	1	endlos		A2UJPW	DE000A2UJPW5						
US\$	1	endlos		A3G08J	DE000A3G08J5						
US\$	1	endlos		A3G08K	DE000A3G08K3						
Euro	1.000	15.11.49		A3G10F	DE000A3G10F9						
Euro	1	endlos		A3G1PK	DE000A3G1PK0						
Euro	1	endlos		A3G217	DE000A3G2177						
Euro	1	endlos		A3G218	DE000A3G2185						
US\$	1	endlos		A3G2L3	DE000A3G2L39						
US\$	1	endlos		A3G2MD	DE000A3G2MD0						
US\$	1	endlos	05.04.33 30.05.33	A3G3KE	DE000A3G3KE0						
Euro	1	endlos		A3G43A	DE000A3G43A1						
Euro	1	endlos		A3G43B	DE000A3G43B9						
Euro	1	endlos		A3G43C	DE000A3G43C7						
Euro	1	endlos		A3G47W	DE000A3G47W6						
US\$	1.000	05.04.33		A3G4UD	DE000A3G4UD9						
US\$	1.000	30.05.33		A3G536	DE000A3G5360						
Euro	1	endlos		A3G539	DE000A3G5394						
US\$	1	endlos		A3G6B0	DE000A3G6B03						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1	endlos	01.MJSD	A3G6B1	DE000A3G6B11	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX	II				
US\$	1	endlos		A3G6B2	DE000A3G6B29	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
sfrs	1	endlos		A3G6HP	DE000A3G6HP5	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3G780	DE000A3G7804	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX					
US\$	1	endlos		A3G7XF	DE000A3G7XF1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX					
US\$	100.000	15.10.28		A3G7XH	DE000A3G7XH7	zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, v. 25.09.23(28), Bonds 15.10.28 Avallis Idx					
Euro	1	endlos		A3G826	DE000A3G8265	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II					
Euro	1	endlos		A3G8VH	DE000A3G8VH9	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index					
Euro	1	endlos		A3G9FS	DE000A3G9FS7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3G9SL	DE000A3G9SL5	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond					
Euro	1	endlos	31.MN	A3G9SM	DE000A3G9SM3	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	C C				
US\$	5.000	30.10.27		A3GL64	DE000A3GL644	zinsv. v. 30.10.23-29.05.24, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket					
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)					
Euro	4.016,08	endlos		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)					
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29	Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)					
Euro	1	endlos		A3GR9P	DE000A3GR9P4	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)					
Euro	1	endlos		A3GS2U	DE000A3GS2U8	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GTR7	DE000A3GTR78	Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index					
Euro	1	endlos	22.JJ	A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	I I				
US\$	1	endlos		A3GX9V	DE000A3GX9V4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GXDA	DE000A3GXDA5	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A3GY0A	DE000A3GY0A6	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GY0B	DE000A3GY0B4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	zinsv. v. 22.07.25-21.01.26, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3GZC2	DE000A3GZC28	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
Euro	1.000	30.06.49	30.FMAN	A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49	C				
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
US\$	1	endlos		A4A505	DE000A4A5050	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A4A53H	DE000A4A53H6	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A55F	DE000A4A55F5	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A59S	DE000A4A59S0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4A6BE	DE000A4A6BE7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A4A6CE	XS2962780255	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A6DK	XS2962830886	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos	30.FMAN	A4AFMX	DE000A4AFMX6	Null-Kupon, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index	C				
Euro	1	endlos		A4AG77	XS2799472159	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH4G	XS2858864817	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4H	DE000A4AH4H9	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4L	XS2872349027	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH73	DE000A4AH734	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH8B	XS2874170470	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AHM1	XS2832946334	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AHRW	DE000A4AHRW3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AJXY	DE000A4AJXY3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos	30.FMAN	CHA0A0	DE000CHA0A05	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index	C				
Euro	1.000	31.05.30		CHA0A1	DE000CHA0A13	zinsv. v. 02.03.26-30.05.26, v. 27.06.25(30), Bonds 31.05.30 Basket					
Euro	100.000	27.06.32		CHA0A2	DE000CHA0A21	zinsv. v. 26.02.26-28.05.26, v. 27.06.25(32), Bonds 27.06.32 Basket					
US\$	1	endlos		CHA0A3	XS2793259743	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A4	USL72369AA61	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate	II				
US\$	1	endlos		CHA0A6	XS3064438362	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A7	XS3065236278	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A9	USL72369AB45	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0AK	DE000CHA0AK6	Null-Kupon, Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation					
US\$	1	endlos		CHA0AR	DE000CHA0AR1	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0AU	DE000CHA0AU5	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0AV	DE000CHA0AV3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0B2	XS3146986735	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B3	XS3064399879	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B7	DE000CHA0B79	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0B8	DE000CHA0B87	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B9	DE000CHA0B95	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BA	USL72369AC28	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BB	DE000CHA0BB3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BP	XS3114903977	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BR	XS3120113520	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BS	XS3114734257	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0BW	DE000CHA0BW9	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0CD	DE000CHA0CD7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0CE	DE000CHA0CE5	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0CK	DE000CHA0CK2	Null-Kupon, O.E.Z.(26/Unl.) Akrida Chances					
Euro	1	endlos		CHA0CL	DE000CHA0CL0	Null-Kupon, O.E.Z.(26/Unl.) Akrida Chances					
US\$	1	endlos		CHA0DH	DE000CHA0DH6	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0DJ	DE000CHA0DJ2	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0DM	DE000CHA0DM6	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0EF	DE000CHA0EF8	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
Euro	1.000	15.05.31	29.FMAN	CHA0EK	DE000CHA0EK8	zinsv. v. 15.05.26-28.08.26, v. 15.05.26(31), Note 15.05.2031 Ref.Bond					
Euro	1	endlos		CHA0FF	DE000CHA0FF5	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
						SA1 Issuer SPC Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)					
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					
						SG Issuer S.A. Zertifikate					
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001	Null-Kupon, O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696	Null-Kupon, O.END ETC Brent (22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704	Null-Kupon, O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738	Null-Kupon, O.END ETC GOLD 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746	Null-Kupon, O.END ETC Silver 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC077	DE000ETC0779	Null-Kupon, O.END ETC WTI (22(23/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC078	DE000ETC0787	Null-Kupon, O.END ETC Copper 22(22/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC081	DE000ETC0811	Null-Kupon, O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC082	DE000ETC0829	Null-Kupon, O.END ETC Coffee 23(23/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC085	DE000ETC0852	Null-Kupon, O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)					
Euro	1	endlos		ETC086	DE000ETC0860	Null-Kupon, O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)					
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds					
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S		102,25	102,22	3,35	3,35
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A		102,02	101,97	3,38	3,38
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S		102,6	102,56	3,35	3,35
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A		102,28	102,2	3,39	3,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		101,71	101,73		
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.					
US\$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A. Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking					
US\$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190						
US\$	1	endlos		A3G96Z	GB00BPDX1969						
US\$	1	endlos		A3G9SD	GB00BS2BDN04						
US\$	1	endlos		A4A52B	GB00BRBV3124						
US\$	1	31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L. Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MarketV.Pyth Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP Null-Kupon, v. 01.05.26(39), ETN 31.12.39 MV Hyperliquid					
US\$	1	31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7						
US\$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5						
US\$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3						
US\$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1						
US\$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7						
US\$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5						
US\$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3						
US\$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8						
US\$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4						
US\$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0						
US\$	1	31.12.39		A4A5Z0	DE000A4A5Z07						
US\$	1	31.12.39		A4A5Z7	DE000A4A5Z72						
US\$	1	31.12.39		A4AKZB	DE000A4AKZB4						
US\$	1	31.12.39		A4AT2X	DE000A4AT2X6						
skr	1	endlos		A3G8J8	SE0020541639	Virtune AB Zertifikate Null-Kupon, Staked Ethereum ETP 23 (unl.) Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin Null-Kupon, Coinbase 50 Idx ETP 25(unl.) Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.) Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.) Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.) Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.) Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.) Null-Kupon, Stellar ETP 25 (unl.) Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.) Null-Kupon, BNB ETP 25(unl.) Null-Kupon, Bitcoin Prime ETP 25(unl.) Null-Kupon, (HYPE) ETP 25(unl.)					
skr	1	endlos		A3G9AF	SE0020845709						
Euro	1	endlos		A4A5D4	SE0024738389						
skr	1	endlos		A4AFYE	SE0021149259						
skr	1	endlos		A4AGZQ	SE0021309754						
skr	1	endlos		A4AKW5	SE0021486156						
skr	1	endlos		A4AKW6	SE0023260716						
skr	1	endlos		A4AP6P	SE0025159833						
skr	1	endlos		A4APTP	SE0024417356						
skr	1	endlos		A4AQH5	SE0026821282						
skr	1	endlos		A4ARBW	SE0027598202						
skr	1	endlos		A4ARC3	SE0027598038						
skr	1	endlos		A4AUBB	SE0028425314						
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl. Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328						
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435						
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542						
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658						
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872						
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63						
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989						
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub					
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude					
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYK92	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Life.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.					
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx					
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX					
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFBV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFBV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US\$	1	endlos		A1ELL0	JE00B2QY0H68	Null-Kupon, ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1ELLY	JE00B2QXZK10	Null-Kupon, ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1ELLZ	JE00B2QY0436	Null-Kupon, ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX					
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil					
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS					
US\$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude					
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL					
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					
US\$	1	endlos		A3G4JY	JE00BNG8LN89	Null-Kupon, ETC 23(uml.) California Carbon					
US\$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J5	JE00BN7KB771	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.					
US\$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX					
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index				
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate					
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR					
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR					
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72						
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90						
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023						
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642						
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14						
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32						
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751						
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80						
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91						
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64						
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric. Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm. Null-Kupon, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.					
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55						
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84						
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84						
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43						
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611						
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36						
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923						
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01						
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703						
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09						
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14						
Euro	1	endlos		A1PCKA	JE00B78NPW60						
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)					
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052						
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.) Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD. Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Stell. Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido					
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287						
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394						
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733						
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626						
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519						
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32						
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01						
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18						
US\$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXH425						
US\$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19						
US\$	1	endlos		A4APU4	GB00BN7K9C82						
US\$	1	endlos		A4AQR9	GB00BN6NHH92						
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.) Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.) Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.) Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.) Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.) Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl.) Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl.) Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber					
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53						
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002						
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333						
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770						
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29						
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74						
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301						
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49						
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily					
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC					
						Zertifikate					
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C				
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C				
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily					
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)					
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts				
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts				
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily					
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C				
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR					
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short					
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
Euro	1	30.11.62		A3G6ML	XS2637077020	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPJRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A3GM4K	IE00BMTM6D55	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev.					
US\$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.					
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I				
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX				
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.					
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX				
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe					
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx					
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short					
Euro	1	30.11.62		A4A5UY	XS3003323741	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.					
US\$	1	30.11.62		A4A5X2	XS3022291473	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 BNP ENH COM CAR					
US\$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.					
Euro	1	30.11.62		A4AFDV	XS2771502718	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50					
US\$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever					
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50					
US\$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.					
US\$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short					
US\$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort					
US\$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62)	IX				
Euro	1	30.11.62		A4AH28	XS2872232850	Null-Kupon, v. 01.10.24(62), MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062					
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403	Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062					
US\$	1	30.11.62		A4ANZ2	XS3091646797	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short	LX				
US\$	1	30.11.62		A4ANZ3	XS3091654114	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Lev.					
US\$	1	30.11.62		A4ANZ4	XS3091657307	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short					
US\$	1	30.11.62		A4ANZ5	XS3091657729	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	LX				
Euro	1	30.11.62		A4AQY3	XS3246967098	Null-Kupon, v. 01.01.26(62), ETP 30.11.62 Enh.Comm.Carry					
US\$	1	05.12.62		A4ARZP	XS3306517924	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A4ARZQ	XS3306518492	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A4ARZS	XS3306517098	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A4ARZV	XS3306517502	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A4ARZW	XS3306516876	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A4ARZX	XS3306518658	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A4ARZY	XS3306517338	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X				
US\$	1	30.11.62		A4ATZ9	XS3330165328	Null-Kupon, v. 01.04.26(62), ETP 30.11.62 Daily US Equity I					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.09.00		A3G4UT	XS2595366340	XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(00), Z.30.09.2100					
US\$ US\$ US\$	1 1 1	endlos endlos endlos		A4AE1S A4AE1T A4AQT1	CH1315732250 CH1315732268 CH1492505164	Xtrackers Digital Markets ETC AG Zertifikate Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC Null-Kupon, Galaxy MSCI Physical OEND ETC	CI				
US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1 1 1 1 1 1	30.04.80 17.04.80 23.04.80 21.05.80 15.05.80 29.05.80		A2T0VS A2T0VT A2T0VU A2T5DZ A2UDH5 A2UDH6	DE000A2T0VS9 DE000A2T0VT7 DE000A2T0VU5 DE000A2T5DZ1 DE000A2UDH55 DE000A2UDH63	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin					
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	KSLK Trust GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29		95	95		
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		64,44	64,12		
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)		45,6	49,92	\$29,39	
Euro DKK £	5.000 5.000 1.000	21.12.30 17.03.29 21.11.29	21.JD 04.02. 04.02.	A3G961 CHA0AS CHA0CW	DE000A3G9610 DE000CHA0AS9 DE000CHA0CW7	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30) 4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29) 4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)		107,72 103,28 103,99	107,72 103,28 103,99	2,13 2,64 2,69	2,12 2,64 2,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.09.26		BU0E33	DE000BU0E337	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.25(26) Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26	A 2025	99,91	99,91		
Euro	0,01	14.10.26		BU0E34	DE000BU0E345	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.10.25(26), Unv.Schatz.A.25/11 f.14.10.26	A 2025	99,73	99,72		
Euro	0,01	18.11.26		BU0E35	DE000BU0E352	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.11.25(26), Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26	A 2025	99,51	99,51		
Euro	0,01	09.12.26		BU0E37	DE000BU0E378	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(26), Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26	A 2026	99,34	99,34		
Euro	0,01	13.01.27		BU0E36	DE000BU0E360	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(27), Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27	A 2026	99,09	99,09		
Euro	0,01	17.02.27		BU0E38	DE000BU0E386	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.26(27), Unv.Schatz.A.26/03 f.17.02.27	A 2026	98,84	98,84		
Euro	0,01	17.03.27		BU0E39	DE000BU0E394	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.26(27), Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27	A 2026	98,63	98,63		
Euro	0,01	14.04.27		BU0E40	DE000BU0E402	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.26(27), Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27	A 2026	98,43	98,43		
Euro	0,01	12.05.27		BU0E41	DE000BU0E410	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.26(27), Unv.Schatz.A.26/06 f.12.05.27	A 2026	98,23	98,23		
Euro	0,01	16.06.27		BU0E42	DE000BU0E428	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.26(27), Unv.Schatz.A.26/07 f.16.06.27	A 2026	97,97	97,97		
Euro	0,01	14.07.27		BU0E43	DE000BU0E436	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.26(27), Unv.Schatz.A.26/08 f.14.07.27	A 2026	97,76	97,77		
Euro	0,01	18.08.27		BU0E44	DE000BU0E444	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.26(27), Unv.Schatz.A.26/09 f.18.08.27	A 2026	97,51	97,51		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		98,93	98,74	0,95	0,95
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		94,51	94,3	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		77,14	77,58	0,34	0,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 4,35%, v. 06.11.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4 7/8%, v. 10.04.24(55), DL-Med.-Term Nts 2024(55)Reg.S		87,92	87,97	2,27	2,27
US\$	2.000	06.11.34	06.MN	A3L5GR	BE6357339561			97,06	97,22	4,84	4,84
US\$	2.000	10.06.55	10.JD	A3LW9F	BE6350897169			83,91	84,31	6,15	6,15
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30) 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) v. 07.04.20(27), EO-Obl. Lin. 2020(27) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71) 3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35) 3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33) 3,3%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54) 3,45%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43) 2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34) 3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55) 2,7%, v. 16.04.24(29), EO-Obl. Lin. 2024(29) 3,45%, v. 11.03.25(42), EO-Obl. Lin. 2025(42) 2,6%, v. 21.05.25(30), EO-Obl. Lin. 2025(30) 3,4%, v. 14.01.26(36), EO-Obl. Lin. 2026(36) 4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56) 3,1%, v. 21.05.26(31), EO-Obl. Lin. 2026(31)	S 31	103,98	104,02	2,87	2,86
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	109,56	109,81	3,68	3,67
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	55,35	55,8	4,62	4,62
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	61,46	61,71	4,49	4,49
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	98,47	98,48	1,62	1,62
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		S s	60,85	61,19	4,67	4,67
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532		S s	78,8	78,98	3,67	3,67
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	96,37	96,37	1,66	1,66
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	87,4	87,54	2,85	2,85
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	100,81	101,22	4,17	4,17
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	103,46	103,65	3,31	3,3
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	91,96	92,44	4,39	4,38
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	80,59	80,87	3,99	3,99
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	96,13	96,36	3,58	3,57
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	90,16	90,3	2,21	2,21
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618			84,73	84,87	3,28	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFC	BE0000349580			89,3	89,37	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			61,05	61,34	1,31	1,31
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			96,87	96,88	2,82	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			94,47	94,53	1,9	1,9
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			58,84	59,13	4,57	4,57
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630			84,36	84,48	0,83	0,83
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			51,13	51,41	4,61	4,61
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			87,42	87,68	4,04	4,04
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			27,85	28,18	4,32	4,32
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722			95,48	95,76	3,71	3,71
Euro	0,01	22.06.33	22.06.	A3LC2R	BE0000357666			97,25	97,45	3,46	3,46
Euro	0,01	22.06.54	22.06.	A3LEHW	BE0000358672			79,62	80,19	4,62	4,61
Euro	0,01	22.06.43	22.06.	A3LH5B	BE0000359688			89,74	90,07	4,32	4,32
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694			94,67	94,9	3,62	3,62
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700			81,96	82,51	4,65	4,65
Euro	0,01	22.10.29	22.10.	A3LXDY	BE0000362716			98,98	99,02	3,04	3,04
Euro	0,01	22.06.42	22.06.	A4D78K	BE0000364738			90,56	90,98	4,28	4,28
Euro	0,01	22.10.30	22.10.	A4EBCC	BE0000365743			97,81	97,93	3,17	3,17
Euro	0,01	22.06.36	22.06.	A4EM82	BE0000366758			96,7	96,98	3,81	3,81
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764			94,9	95,6	4,67	4,67
Euro	0,01	22.08.31	22.08.	A4EU3L	BE0000368770			99,2	99,36	3,28	3,28
Euro	0,01	14.01.27		A47FFF	BE0312820922	Belgien, Königreich Treasury Certificates Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Certs 14.1.2027 Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Treasury Certs 10.12.2026 Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Certs 12.11.2026 Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Certs 10.9.2026 Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Certs 15.10.2026 Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Certs 11.3.2027 Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Certs 11.2.2027 Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Treasury Certs 8.4.2027 Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Treasury Certs 13.5.2027 Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Treasury Certs 10.6.2027		99,06	99,05		
Euro	0,01			A4MD1D	BE0312819916			99,31	99,3		
Euro	0,01			A4MD1F	BE0312818900			99,51	99,5		
Euro	0,01	10.09.26		A4MD1G	BE0312816888			99,94	99,93		
Euro	0,01	15.10.26		A4MD1Q	BE0312817894			99,71	99,69		
Euro	0,01	11.03.27		A4SM7G	BE0312822944			98,62	98,62		
Euro	0,01	11.02.27		A5EA6U	BE0312821938			98,85	98,84		
Euro	0,01	08.04.27		A5EC92	BE0312823959			98,39	98,39		
Euro	0,01	13.05.27		A5H4AT	BE0312824965			98,12	98,11		
Euro	0,01	10.06.27		A5H5BG	BE0312825970			97,89	97,89		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30) 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32) 3 1/2%, v. 14.05.26(36), EO-Bonds 2026(36)		89,08	89,18	0,28	0,28
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231			102,75	102,94	3,49	3,49
Euro	1.000	14.05.36	14.05.	A4EUQS	EE0000004109			96,63	96,99	3,92	3,92
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3LTA0	XS2740429076	Estland, Republik Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,37	97,63	3,66	3,66
Euro	0,01	17.09.26 03.09.26		A4DMLT	EU000A4DMLT0	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.03.26(26), EO-Bills Tr. 17.9.2026 Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Bills Tr. 3.9.2026		99,89	99,88		
Euro	0,01			A4DMLW	EU000A4DMLW4			99,98	99,98		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,85%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 27.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 09.09.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 3/8%, v. 30.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 3/4%, v. 24.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 2 1/8%, v. 17.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3%, v. 10.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 2 3/4%, v. 02.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 4 3/4%, v. 14.09.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S 3 3/4%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		71,82	70,99	3,86	3,86
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			83,76	84,01	3,55	3,55
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			63,92	64,13	3,95	3,95
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			89,51	89,41	2,5	2,5
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			65,72	64,88	2,66	2,66
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			70,97	70	3,91	3,91
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			99	98,99	1,51	1,51
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			87,7	87,58	2,73	2,73
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			95,68	95,73	1,56	1,56
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			94,01	93,85	1,06	1,06
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8			89,94	89,85	0,02	0,02
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4			99,27	99,19	2,57	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9			85,45	85,61	0,02	0,02
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			98,6	98,61	2,02	2,02
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	A1Z99R	EU000A1Z99R5			100,09	100,12	2,93	2,92
Euro	0,01	23.08.33	23.08.	A1Z99S	EU000A1Z99S3			98,11	97,86	3,31	3,31
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1			98,75	98,85	3,06	3,06
Euro	0,01	15.09.34	15.09.	A1Z99U	EU000A1Z99U9			95,96	96,2	3,33	3,33
Euro	0,01	30.09.27	30.09.	A1Z99V	EU000A1Z99V7			99,44	99,35	2,91	2,9
Euro	0,01	26.02.35	26.02.	A1Z99W	EU000A1Z99W5			95,29	95,53	3,4	3,39
Euro	0,01	17.11.28	17.11.	A1Z99X	EU000A1Z99X3			98,12	98,19	3,01	3,01
Euro	0,01	25.02.36	25.02.	A1Z99Y	EU000A1Z99Y1			96,24	96,51	3,47	3,47
Euro	0,01	02.06.31	02.06.	A1Z99Z	EU000A1Z99Z8			97,89	98,03	3,23	3,23
US\$	2.000	14.09.26	14.MS	A3LNAX	XS2682061754			100,02	100,02	4,19	4,1
US\$	2.000	04.09.30	04.MS	A4EGDH	XS3171756128			97,61	97,69	4,46	4,46
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53) 2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		102,93	103,09	3,29	3,29
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			97,86	98,14	3,62	3,62
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			96,77	96,76	3,47	3,47
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			98,971	99,047	3,08	3,08
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05			74,45	74,74	3,82	3,82
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			97,19	97,22	1,94	1,94
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88		S s	99,77	99,76	1,25	1,25
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96			63,23	62,87	4,01	4,01
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8			79,79	80,18	3,94	3,94
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			64,48	64,77	3,69	3,69
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1			64,06	64,23	3,94	3,94
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			73,24	73,16	3,94	3,94
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			65,51	65,97	4,02	4,01
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4			98,69	98,63	1,52	1,52
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0			87,45	87,43	2,85	2,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		68,11	67,95	4,02	4,02
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,31	98,29	1,78	1,78
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,53	80,47	2,16	2,16
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,89	90,37	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,86	96,81	2,9	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,04	87	3,22	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		37,93	37,6	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,02	89,98	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		47	47	2,95	2,95
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,88	95,7	1,81	1,81
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,14	95,31	3,31	3,31
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,1	99,14	2,95	2,94
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		97,24	97,44	3,36	3,35
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,92	99,98	3,03	3,03
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,41	99,53	3,16	3,16
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	A2SCAK	EU000A2SCAK5	3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		96,98	97,3	3,69	3,69
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2SCAL	EU000A2SCAL3	3 1/2%, v. 11.10.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,1	101,17	3,05	3,05
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2SCAM	EU000A2SCAM1	2 5/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	98,68	98,6	3,11	3,11
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,38	96,6	3,43	3,43
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A2SCAP	EU000A2SCAP4	2 7/8%, v. 28.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,48	98,62	3,22	3,22
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A2SCAQ	EU000A2SCAQ2	2 1/2%, v. 03.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,49	99,5	2,9	2,9
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A2SCAR	EU000A2SCAR0	2 1/2%, v. 27.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,09	99,14	3	2,99
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2SCAS	EU000A2SCAS8	2 7/8%, v. 27.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,42	95,66	3,51	3,51
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A2SCAT	EU000A2SCAT6	2 5/8%, v. 07.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,19	98,31	3,15	3,15
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A2SCAU	EU000A2SCAU4	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,81	97,01	3,34	3,34
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A2SCAV	EU000A2SCAV2	2 1/2%, v. 11.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,3	97,41	3,2	3,19
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A2SCAW	EU000A2SCAW0	2 3/8%, v. 19.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,43	98,5	3,05	3,05
Euro	1.000	01.02.36	01.02.	A2SCAX	EU000A2SCAX8	3 1/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,39	96,67	3,58	3,58
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A2SCAY	EU000A2SCAY6	2 1/2%, v. 03.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		97,03	97,17	3,22	3,21
Euro	1.000	06.09.33	06.09.	A2SCAZ	EU000A2SCAZ3	3 1/8%, v. 06.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		98,24	98,47	3,41	3,41
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,37	95,41	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		62,88	63,32	4,07	4,07
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,68	97,7	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		85,01	85,19	2,63	2,63
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,81	99,87	2,85	2,85
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		85,01	85,43	3,91	3,91
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		89,9	90,05	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,5	88,62	3,07	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,35	72,52	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		61,18	61,49	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,92	93,02	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		58,21	58,48	1,71	1,71
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		90,5	90,68	3,26	3,26
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		99,17	99,1	2,73	2,72
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		37,5	37,96	0,67	0,67
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		86,03	86,19	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		99,88	99,78	3,14	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3L23S	FI4000577952	2 1/2%, v. 27.08.24(30), EO-Bonds 2024(30)		98,16	98,24	3,04	3,04
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		91,16	91,56	3,7	3,7
Euro	1.000	15.09.33	15.09.	A3LG8A	FI4000550249	3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)		98	98,23	3,32	3,32
Euro	1.000	15.04.29	15.04.	A3LME1	FI4000557525	2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29)		99,81	99,85	2,95	2,94
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		80,49	81,11	4,12	4,12
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		97,05	97,3	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	Finnland, Republik Government Bonds 3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45) 3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35) 2 5/8%, v. 28.08.25(32), EO-Bonds 2025(32) 3,55%, v. 28.01.26(41), EO-Bonds 2026(41) 3,35%, v. 16.04.26(36), EO-Bonds 2026(36)		89,89	90,23	3,98	3,98
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415			96,18	96,47	3,5	3,5
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A4EFVM	FI4000591862			97,03	97,23	3,21	3,21
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A4EN4M	FI4000598776			96,38	96,84	3,88	3,88
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A4ES92	FI4000602891			98,15	98,4	3,57	3,57
US\$	1.000	03.06.36	03.JD	A4EVQK	XS3396019336	Finnland, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 03.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		97,73	98,02	4,85	4,85
Euro	1.000	15.02.27 13.11.26 13.05.27		A4SM7Q	FI4000602230	Finnland, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27) Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26) Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,76	98,75		
Euro	1.000			A4SMY4	FI4000598396			99,49	99,48		
Euro	1.000			A4SPDN	FI4000606033			98,12	98,11		
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	Frankreich, Republik OII 5,133114%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) 5,22104%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,717082%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 0,131545%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,129636%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 2,606594%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,92519%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,125808%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 0,114724%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,123814%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) 0,123525%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38) 0,115054%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32) 0,580745%, v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39) 0,685872%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34) 1,021564%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		110,63	110,65	3,13	3,13
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413			106,27	106,15	2,93	2,93
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367			96,2	96,4	3,06	3,06
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			62,81	63,06	0,42	0,42
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			84,39	84,35	0,31	0,31
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			101,73	101,6	0,67	0,67
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776			99,17	98,97	1,14	1,14
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38			95,19	95,19	0,26	0,26
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014			82,84	82,87		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552			98,13	97,94		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0			79,88	79,98	0,31	0,31
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51			91,55	91,57	0,25	0,25
Euro	1	01.03.39	01.03.	A3LJ0K	FR001400IKW5			81,24	81,34	1,42	1,42
Euro	1	25.07.34	25.07.	A3LLHG	FR001400JH88			92,64	92,67	1,48	1,48
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1			81,89	82,1	2,33	2,33
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28) 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31) 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30) 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		106	106,07	3,1	3,09
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			111,88	112,07	3,56	3,56
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			106,06	106,33	3,91	3,91
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			86,94	87,47	4,85	4,85
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			97,54	97,87	4,26	4,26
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028			46,15	46,5	4,82	4,82
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044			77,75	77,99	3,2	3,2
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682			95,08	95,13	1,57	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333			75,136	75,358	4,32	4,31
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560			98,72	98,72	2,02	2,02
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524			63,45	63,84	4,73	4,73
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192			96,26	96,29	1,55	1,55
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582			83,06	83,27	3	3
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			100,93	101,35	4,41	4,41
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			84,96	85,53	4,92	4,92
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783			99,82	99,84	2,91	2,9
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037			83,24	83,62	4,6	4,6
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813			99,46	99,41	0,5	0,5
Euro	1		25.05.31	A1Z7JJ	FR0012993103			91,91	92,05	3,25	3,25
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966			97,44	97,54	3,24	3,23
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8			22,81	23,11	4,36	4,36
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613			40,87	41,23	3,65	3,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		60,29	60,5	1,66	1,66
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		87,12	87,22	3,31	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,38	90,45	3,18	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,26	93,32	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		54,16	54,48	4,77	4,77
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		81,96	82,11	3,53	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		72,58	72,77	3,43	3,43
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		96,84	96,86	1,54	1,54
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		91,18	91,36	3,6	3,6
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		76,32	76,68	4,55	4,55
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		50,94	51,24	1,96	1,96
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		98,71	98,7	2,72	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		83,71	83,81	3,46	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		39,51	39,72	3,78	3,78
Euro	1	25.05.54	25.05.	A3LD4X	FR001400FTH3	3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54)		72,11	72,59	4,85	4,85
Euro	1	24.09.26	24.09.	A3LEJW	FR001400FYQ4	2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26)		100	100	2,47	2,44
Euro	1	25.02.29	25.02.	A3LG3Y	FR001400HI98	2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29)		99,18	99,24	3,09	3,09
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		96,02	96,22	3,68	3,67
Euro	1	25.11.33	25.11.	A3LPJ7	FR001400L834	3 1/2%, v. 25.11.22(33), EO-OAT 2023(33)		98,48	98,69	3,74	3,74
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		76,12	76,57	4,73	4,73
Euro	1	24.09.27	24.09.	A3LTRM	FR001400NBC6	2 1/2%, v. 24.09.23(27), EO-OAT 2024(27)		99,6	99,62	2,89	2,88
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		75,3	75,79	4,86	4,86
Euro	1	25.02.30	25.02.	A3LXWA	FR001400PM68	2 3/4%, v. 25.02.24(30), EO-OAT 2024(30)		98,46	98,55	3,22	3,22
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		93,93	94,16	3,87	3,87
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		89,93	90,29	4,51	4,5
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		82,42	82,96	4,88	4,88
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		94,64	94,9	3,94	3,93
Euro	1	24.09.28	24.09.	A4D7PA	FR001400XLW2	2,4%, v. 24.09.24(28), EO-OAT 2024(28)		98,73	98,78	3,04	3,04
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400ZZL7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		97,28	97,42	3,36	3,36
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		96,22	96,49	4	3,99
Euro	1	25.05.46	25.05.	A4ENV4	FR0014015MU5	4,1%, v. 25.05.25(46), EO-OAT 2026(46)		92,98	93,43	4,65	4,65
Euro	1	25.05.57	25.05.	A4EQPA	FR0014016CV2	4,4%, v. 25.05.25(57), EO-OAT 2026(57)		92,13	92,65	4,9	4,9
Euro	1	24.09.29	24.09.	A4EQXJ	FR0014016G71	2,4%, v. 24.09.25(29), EO-OAT 2026(29)		97,8	97,89	3,16	3,16
Euro	1	25.06.37	25.06.	A4ETLR	FR0014017Z10	3,8%, v. 25.06.25(37), EO-OAT 2026(37)		96,98	97,28	4,15	4,15
Euro	1	25.11.36	25.11.	A4EV40	FR0014018YR0	3,7%, v. 25.11.25(36), EO-OAT 2025(36)		96,63	96,92	4,11	4,11
Euro	1	25.02.32	25.02.	A4EVK6	FR0014018OIO	3 1/4%, v. 25.02.26(32), EO-OAT 2026(32)		98,74	98,9	3,5	3,5
						Frankreich, Republi Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	09.09.26		A4SLSC	FR0129132744	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,9	99,9		
Euro	1	27.01.27		A4SM3D	FR0129437572	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,93	98,93		
Euro	1	23.09.26		A4SM7C	FR0129437564	Null-Kupon, v. 01.03.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,81	99,81		
Euro	1	24.03.27		A4SM7Y	FR0129437598	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,49	98,48		
Euro	1	30.12.26		A4SM9D	FR0129287340	Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,15	99,15		
Euro	1	07.10.26		A4SMA6	FR0129287316	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,76	99,75		
Euro	1	04.11.26		A4SMDE	FR0129287324	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,52	99,52		
Euro	1	02.12.26		A4SMUK	FR0129287332	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,36	99,35		
Euro	1	11.08.27		A4SNOL	FR0129704187	Null-Kupon, v. 01.08.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		97,37	97,38		
Euro	1	24.02.27		A4SNEW	FR0129437580	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,72	98,71		
Euro	1	21.10.26		A4SNLW	FR0129570588	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,62	99,61		
Euro	1	18.11.26		A4SNPU	FR0129570596	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,42	99,41		
Euro	1	20.05.27		A4SNRA	FR0129570638	Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,06	98,04		
Euro	1	16.06.27		A4SNUT	FR0129570646	Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		97,83	97,83		
Euro	1	16.12.26		A4SPC0	FR0129570604	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,25	99,24		
Euro	1	16.09.26		A4SPDP	FR0129570562	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,9	99,89		
Euro	1	30.09.26		A4SPE1	FR0129570570	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,8	99,8		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.04.27		A4SPKG	FR0129570620	Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27) Null-Kupon, v. 01.07.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,28	98,26		
Euro	1	14.07.27		A4SPT5	FR0129704179			97,61	97,61		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		99,2	99,53	4,27	4,27
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			100,12	100,42	3,98	3,98
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			101,999	102,2	3,54	3,54
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			101,193	101,258	2,87	2,86
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3LF6D	GR0114033583	Griechenland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28) 4 3/8%, v. 18.07.23(38), EO-Notes 2023(38) 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54) 3 5/8%, v. 21.01.25(35), EO-Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 20.01.26(36), EO-Notes 2026(36)		101,592	101,65	2,94	2,94
Euro	1.000	18.07.38	18.07.	A3LK9P	GR0128017747			102,94	103,19	4,06	4,06
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743			97,83	98,022	3,7	3,7
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842			92,16	92,57	4,63	4,63
Euro	1.000	15.06.35	15.06.	A4D5RF	GR0124041758			98,412	98,478	3,84	3,84
Euro	1.000	16.06.36	16.06.	A4ENQ8	GR0124042764			95,552	95,77	3,93	3,93
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) 4 1/4%, v. 24.01.23(33), EO-Notes 2023(33)		88,692	88,84	1,69	1,69
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731			86,382	86,55	3,79	3,79
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			99,618	99,629	2,6	2,59
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A28YNH	GR0124036709			93,988	94,107	3,18	3,18
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			101,987	102,121	3,04	3,04
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			91,204	91,36	3,45	3,45
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			59,92	60,18	4,58	4,57
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A3LDDQ	GR0124039737			104,012	104,14	3,57	3,57
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32) 0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41) 3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43) 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34) 3,15%, v. 23.01.25(55), EO-Treasury Bonds 2025(55) 3,1%, v. 21.01.26(36), EO-Treasury Bonds 2026(36)		84,28	84,47	3,48	3,48
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44			96,88	96,92	1,85	1,85
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			87,88	89,06	2,95	2,95
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			97,57	97,68	3,1	3,1
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			76,74	77,09	3,77	3,77
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			85,75	85,9	3,04	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345			78,15	78,35	1,02	1,02
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			98,28	98,23	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			89,36	89,46	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			64,1	64,52	3,83	3,83
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			93,19	93,29	2,88	2,88
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			95,41	95,48	2,3	2,3
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28			84,61	84,69	0,82	0,82
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72			64,92	65,12	1,69	1,69
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6			90,72	91,15	3,74	3,74
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4			95,22	95,47	3,28	3,28
Euro	0,01	18.10.55	18.10.	A4D5X0	IE00080U68D3			86,72	87,34	3,92	3,92
Euro	0,01	18.06.36	18.06.	A4ENV5	IE00006GBYC9			97,46	97,75	3,41	3,41
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik Bii 3,604172%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 1,680692%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 3,55447%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 4,217767%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 1,60195%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) 0,50116%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		105,56	105,48	2,92	2,92
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			100,78	100,71	1,22	1,22
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890			104,72	104,86	3,18	3,18
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			100,1	100,05	1,62	1,61
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			100,06	100,07		
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052			97,7	97,57		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik BII					
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		100,41	100,2	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,12034%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		90,98	90,93		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,186195%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		56,93	57,11	0,65	0,65
Euro	1.000	14.03.28	14.MS	A3LE93	IT0005532723	2%, v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28)		101,56	101,28		
Euro	1.000	15.05.39	15.MN	A3LJBH	IT0005547812	2,563824%, v. 15.05.23(39), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39)		102,01	102,18		
Euro	1.000	15.05.36	15.MN	A3LWHN	IT0005588881	1,885158%, v. 15.11.23(36), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36)		98,78	98,64		
Euro	1.000	15.05.56	15.MN	A4EABK	IT0005647273	2,622522%, v. 15.11.24(56), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(56)		96,62	97,24		
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EDFD	IT0005657348	1,133913%, v. 27.06.25(31), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(31)		99,62	99,61		
Euro	1.000	15.02.46	15.FA	A4ETTD	IT0005706293	2,306363%, v. 15.02.26(46), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2026(46)		96,04	96,31		
Euro	1.000	15.02.37	15.FA	A4EYUN	IT0005725160	v. 30.07.26(37), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2026(37)		99,43	99,67		
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		111,22	111,36	3,41	3,41
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		106,17	106,26	3,21	3,21
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		100,76	100,75	2,64	2,61
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		104,09	104,09	2,93	2,92
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		112,01	112,23	3,67	3,66
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		108,09	108,31	3,84	3,84
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		99,82	99,98	4,06	4,06
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		107,41	107,78	4,29	4,29
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		85,5	85,74	4,07	4,07
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		66,34	66,78	4,71	4,71
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		74,85	75,23	4,66	4,66
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,8%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		99,52	99,58	3,04	3,04
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		92,52	92,69	3,71	3,71
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,6	99,58	2,76	2,75
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		84,08	84,55	4,68	4,68
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,32	99,32	2,83	2,82
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		88,38	88,68	4,24	4,24
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		98,72	98,75	2,95	2,94
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		107,19	107,59	4,36	4,36
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		103,31	103,36	3,05	3,06
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		103,01	103,44	4,55	4,56
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,68	99,67	2,5	2,5
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		99,36	99,34	1,71	1,71
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		100,93	101,03	3,24	3,24
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		82,45	82,83	4,65	4,66
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		90,9	91,04	3,51	3,51
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		72,55	72,87	4,42	4,42
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		89,58	89,7	2	2
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		56,12	56,44	4,76	4,76
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		73,46	73,72	2,59	2,59
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,98	96	0,52	0,52
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,45%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		67,83	68,17	4,75	4,76
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		80,1	80,33	3,62	3,62
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		91,47	91,56	2,08	2,08
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,65%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		93,37	93,47	3,36	3,36
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		98,09	98,09	1,93	1,93
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		87,83	88,19	4,34	4,34
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,35%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		93,71	93,8	2,86	2,86
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,35%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		96,29	96,55	3,9	3,9
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,85%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		88,7	89,17	4,71	4,71
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		99,63	99,73	3,16	3,16
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,15%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		61,71	62,04	4,78	4,78
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		99,07	99,05	2,21	2,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		93,99	94,15	3,61	3,61
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		91,69	92	4,21	4,21
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,8%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		99,07	99,17	3,17	3,17
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,65%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		99,75	99,77	2,87	2,87
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		87,37	87,5	1,37	1,37
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		61,85	62,13	4,61	4,61
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,15%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		55,42	55,56	4,49	4,49
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	1,2%, zinsv. v. 27.04.26-26.10.26, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		77,58	77,63	3,08	3,08
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,51	95,54	1,05	1,05
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		88,07	88,2	2,15	2,15
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		93,83	93,87	0,96	0,96
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		86,75	86,91	2,18	2,18
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0DO	IT0005599904	3,45%, v. 17.06.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,52	100,52	2,86	2,85
Euro	1.000	01.02.35	01.FA	A3L17U	IT0005607970	3,85%, v. 01.08.24(35), EO-B.T.P. 2024(35)		99,72	99,98	3,93	3,92
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3L269	IT0005611055	3%, v. 02.09.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		99,39	99,5	3,23	3,23
Euro	1.000	01.10.54	01.AO	A3L3HZ	IT0005611741	4,3%, v. 17.09.24(54), EO-B.T.P. 2024(54)		92,63	93,11	4,84	4,84
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48G	IT0005619546	3,15%, v. 29.10.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		98,48	98,64	3,5	3,5
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3L54R	IT0005622128	2,7%, v. 15.11.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		99,78	99,78	2,92	2,92
Euro	1.000	01.08.35	01.FA	A3L77M	IT0005631590	3,65%, v. 15.01.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		97,84	98,08	3,98	3,98
Euro	1.000	30.04.46	30.AO	A3L77N	IT0005631608	4,1%, v. 15.01.25(46), EO-B.T.P. 2025(46)		93,71	94,19	4,64	4,64
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128	4,4%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)		104,4	104,6	3,68	3,68
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3LBJX	IT0005519787	3,85%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		101,91	102,02	3,26	3,25
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3LBW2	IT0005521981	3,4%, v. 30.11.22(28), EO-B.T.P. 2022(28)		100,62	100,65	3,02	3,01
Euro	1.000	01.09.43	01.MS	A3LC3Y	IT0005530032	4,45%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43)		99,38	99,77	4,55	4,55
Euro	1.000	01.10.53	01.AO	A3LELH	IT0005534141	4 1/2%, v. 23.02.23(53), EO-B.T.P. 2023(53)		96,02	96,55	4,82	4,82
Euro	1.000	01.11.33	01.MN	A3LG9N	IT0005544082	4,35%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33)		103,85	104,04	3,77	3,77
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A3LGGP	IT0005542359	4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31)		102,6	102,73	3,48	3,47
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LGT7	IT0005542797	3,7%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		101,41	101,53	3,33	3,32
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3LLAU	IT0005556011	3,85%, v. 17.07.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		100,05	100,03	2,55	2,52
Euro	1.000	01.03.34	01.MS	A3LMSQ	IT0005560948	4,2%, v. 01.09.23(34), EO-B.T.P. 2023(34)		102,74	102,95	3,81	3,81
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A3LNHC	IT0005561888	4%, v. 15.09.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		102,5	102,65	3,38	3,38
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A3LPEL	IT0005566408	4,1%, v. 02.10.23(29), EO-B.T.P. 2023(29)		102,25	102,35	3,15	3,14
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS5T	IT0005580094	3 1/2%, v. 16.01.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		100,44	100,57	3,42	3,42
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3LS8X	IT0005580045	2,95%, v. 15.01.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,1	100,08	2,74	2,72
Euro	1.000	01.10.39	01.AO	A3LUCM	IT0005582421	4,15%, v. 01.10.23(39), EO-B.T.P. 2024(39)		98,67	99,02	4,33	4,33
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LVH8	IT0005584849	3,35%, v. 01.03.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		100,48	100,57	3,2	3,19
Euro	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LVNF	IT0005584856	3,85%, v. 01.03.24(34), EO-B.T.P. 2024(34)		100,19	100,45	3,86	3,86
Euro	1.000	30.10.37	30.AO	A3LY0F	IT0005596470	4,05%, v. 30.04.24(37), EO-B.T.P. 2024(37)		99,35	99,65	4,17	4,16
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LYUA	IT0005595803	3,45%, v. 15.05.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		100,08	100,23	3,46	3,46
Euro	1.000	01.10.40	01.AO	A4D63U	IT0005635583	3,85%, v. 18.02.25(40), EO-B.T.P. 2025(40)		94,69	95,06	4,41	4,41
Euro	1.000	25.02.27	25.FA	A4D6A4	IT0005633794	2,55%, v. 30.01.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,91	99,91	2,76	2,74
Euro	1.000	01.07.30	01.JJ	A4D7ZF	IT0005637399	2,95%, v. 03.03.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		98,75	98,86	3,33	3,32
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8R5	IT0005641029	2,65%, v. 17.03.25(28), EO-B.T.P. 2025(28)		99,35	99,38	3,05	3,04
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EABJ	IT0005647265	3 1/4%, v. 25.04.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		98,31	98,47	3,6	3,6
Euro	1.000	01.10.35	01.AO	A4EAET	IT0005648149	3,6%, v. 02.05.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		97,27	97,52	4	4
Euro	1.000	01.10.30	01.AO	A4ECKH	IT0005654642	2,7%, v. 11.06.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		97,57	97,71	3,37	3,37
Euro	1.000	26.08.27	26.FA	A4EDEL	IT0005657330	2,1%, v. 27.06.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,23	99,22	2,92	2,92
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEAU	IT0005660052	2,35%, v. 15.07.25(29), EO-B.T.P. 2025(29)		98,24	98,32	3,15	3,14
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A4EGN7	IT0005668220	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		97,99	98,17	3,65	3,64
Euro	1.000	01.10.55	01.AO	A4EGN8	IT0005668238	4,65%, v. 09.09.25(55), EO-B.T.P. 2025(55)		97,47	97,97	4,87	4,87
Euro	1.000	01.02.31	01.FA	A4EH17	IT0005671273	2,85%, v. 01.10.25(31), EO-B.T.P. 2025(31)		97,8	97,9	3,42	3,42
Euro	1.000	01.02.36	01.FA	A4EKH6	IT0005676504	3,45%, v. 03.11.25(36), EO-B.T.P. 2025(36)		95,75	96,05	4,04	4,03
Euro	1.000	15.03.33	15.MS	A4ENPQ	IT0005689994	3,15%, v. 15.01.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)		97,08	97,25	3,69	3,69
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A4ENTE	IT0005689960	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-B.T.P. 2026(29)		98,24	98,34	3,15	3,15
Euro	1.000	28.02.28	28.FA	A4EPK0	IT0005692410	2,2%, v. 29.01.26(28), EO-B.T.P. 2026(28)		98,86	98,89	3,01	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,95%, v. 10.02.26(41), EO-B.T.P. 2026(41) 3,15%, v. 04.05.26(31), EO-B.T.P. 2026(31) 3,3%, v. 15.04.26(33), EO-B.T.P. 2026(33) 3,8%, v. 22.04.26(36), EO-B.T.P. 2026(36) 3%, v. 15.06.26(29), EO-B.T.P. 2026(29) 3,35%, v. 15.07.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)		94,79 98,7 97,61 98,09 99,37 97,68	95,18 98,96 97,83 98,41 99,48 97,91	4,48 3,48 3,73 4,08 3,24 3,76	4,48 3,48 3,73 4,08 3,24 3,76
						Italien, Republik Buoni Ordinari del Tesoro Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) Null-Kupon, v. 01.03.26(26), EO-B.O.T. 2026(26) Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-B.O.T. 2025(26) Null-Kupon, v. 01.08.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) Null-Kupon, v. 01.05.26(26), EO-B.O.T. 2026(26) Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-B.O.T. 2026(27) Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-B.O.T. 2026(26) Null-Kupon, v. 01.07.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		99,92 98,83 99,8 98,35 98,61 99,72 99,51 99,06 99,28 97,35 98,12 99,37 97,27 99,14 97,61	99,91 98,83 99,79 98,35 98,62 99,71 99,5 99,04 99,27 97,35 98,11 99,37 97,27 99,14 97,61		
						Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 3,187%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) 3,087%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29) 3,537%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.24(33), EO-FLR C.C.T.eu 2024(33) 3,237%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28) 3,587%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.23(31), EO-FLR C.C.T.eu 2023(31) 3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.24(32), EO-FLR C.C.T.eu 2024(32) 3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.25(34), EO-FLR C.C.T.eu 2025(34)		101,61 101,25 102,98 101,43 103,31 102,85 102,24	101,62 101,28 103,01 101,44 103,32 102,85 102,27	2,79 2,61 3,06 2,56 2,91 2,95 3,18	2,79 2,6 3,06 2,55 2,91 2,95 3,18
						Italien, Republik Medium - Term Notes 6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28) 4 1/2%, v. 14.07.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S 5 1/8%, v. 14.07.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S 6%, v. 14.07.26(56), DL-Med.-Term Nts 2026(56)Reg.S		101,42 98,76 98,19 96,44	101,46 98,84 98,44 96,92	5,2 4,84 5,43 6,36	5,2 4,84 5,43 6,36
						Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35) 3 1/4%, v. 25.02.26(36), EO-Notes 2026(36)		99,39 100,05 98,54 92,38 94,71 98,15 86,64 75,19 103,24 96,47	99,42 100,03 98,6 92,45 94,77 98,15 86,68 75,26 103,26 96,64	3,05 2,89 3,21 3,24 2,37 3,24 2,58 4,04 3,56 3,7	3,05 2,87 3,2 3,24 2,37 3,23 2,58 4,04 3,56 3,69
						Kroatien, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 12.03.24(34), EO-Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(37)		99,05 95,61	99,09 95,77	3,52 3,76	3,52 3,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		79,47	79,76	3,44	3,44
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,74	99,72	0,75	0,75
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,41	96,51	2,33	2,33
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		71,66	71,95	4,37	4,37
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		64,74	64,82	4,37	4,37
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,63	85,76	3,47	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,52	92,58	3,3	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		90,26	90,29	0,55	0,55
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A3L3RM	XS2906240028	3%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		97,02	97,22	3,62	3,61
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,41	100,52	3,11	3,09
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,31	100,38	3,26	3,25
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,8	101,05	3,74	3,74
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A3LRDE	XS2722876609	3 7/8%, v. 22.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,53	101,64	3,27	3,27
US\$	1.000	30.07.34	30.JJ	A3LZCA	XS2829701718	5 1/8%, v. 30.05.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S		99,02	99,2	5,35	5,35
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBCB	XS3075496896	2 7/8%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,44	98,54	3,32	3,32
Euro	1.000	02.10.35	02.10.	A4EHW2	XS3194153352	3 1/2%, v. 02.10.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,91	97,18	3,91	3,91
Euro	1.000	10.06.33	10.06.	A4EV33	XS3395907705	3 1/2%, v. 10.06.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		98,54	98,71	3,75	3,74
sfrs	5.000	28.07.33	28.07.	A4EX7N	CH1580409147	1,095%, v. 28.07.26(33), SF-Medium-Term Notes 2026(33)		99,5	99,5	1,17	1,17
						Litauen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,55	98,55	1,92	1,92
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		67,6	67,73	4,54	4,54
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		86,57	86,83	3,9	3,9
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,85	99,88	3,05	3,01
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		40,46	40,75	2,47	2,47
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,93	91,07	1,65	1,65
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,91	92,9	1,08	1,08
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		58,07	58,58	4,64	4,64
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,33	92,4	3,63	3,62
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		45,12	45,51	3,32	3,32
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,11	100,19	3,47	3,47
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756	4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		101,41	101,44	3,22	3,22
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ4E	XS2604821228	3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,63	100,79	3,77	3,76
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,13	98,26	3,79	3,79
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,6	98,57	3,31	3,31
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		93,04	93,46	4,32	4,32
Euro	1.000	10.03.36	10.03.	A4EGPN	XS3175946071	3 5/8%, v. 10.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		97,26	97,63	3,97	3,97
Euro	1.000	10.09.45	10.09.	A4EGPP	XS3175947046	4 1/4%, v. 10.09.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		95,54	95,95	4,61	4,61
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752	4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		96,92	97,35	4,42	4,41
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4ENWF	XS3276320358	3%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,46	98,47	3,38	3,38
Euro	100	18.11.33	18.11.	A4EU7N	XS3381692725	3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		98,96	99,12	3,79	3,79
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		99,115	99,05	1,26	1,26
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		99,1	97,35	2,85	2,84
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		82,5	82,65	3,24	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,39	89,5	3,11	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,498	99,491	2,55	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,58	95,64	2,87	2,87
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		75,6	75,6	3,85	3,84
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		86,7	86,575	3,18	
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L4ZX	LU2922074849	2 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Bonds 2024(34)		94,85	94,67	3,36	3,36
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A3LEU4	LU2591860569	3%, v. 02.03.23(33), EO-Bonds 2023(33)		98,544	98,753	3,25	3,25
Euro	1.000	02.03.43	02.03.	A3LEU5	LU2591861021	3 1/4%, v. 02.03.23(43), EO-Bonds 2023(43)		92,57	92,88	3,87	3,86
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		97,118	97,307	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A4EG26	LU3182454440	2 9/10%, v. 17.09.25(35), EO-Bonds 2025(35)		95,939	95,914	3,43	3,43
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ESCA	LU3315368814	3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Bonds 2026(36)		97,29	97,606	3,46	3,46
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,26	86,41	1,16	1,16
Euro	1	15.07.33	15.07.	A3LD37	NL0015001AM2	2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33)		95,96	96,11	3,16	3,16
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		98,61	98,68	2,94	2,93
Euro	1	15.01.44	15.01.	A3LPZO	NL0015001RG8	3 1/4%, v. 19.10.23(44), EO-Bonds 2023(44)		94,41	94,77	3,69	3,69
Euro	1	15.07.35	15.07.	A4D77X	NL0015002F72	2 1/2%, v. 06.03.25(35), EO-Bond 2025(35)		94,08	94,3	3,28	3,28
Euro	1	15.01.56	15.01.	A4EHR9	NL0015002P70	3 1/2%, v. 25.09.25(56), EO-Bonds 2025(56)		95,15	95,72	3,78	3,77
Euro	1	15.01.31	15.01.	A4ENVK	NL0015073TQ2	2 1/2%, v. 15.01.26(31), EO-Bond 2026(31)		97,92	98,03	3,01	3,01
Euro	1	15.07.36	15.07.	A4ERPN	NL0015073VV8	2 3/4%, v. 05.03.26(36), EO-Bond 2026(36)		95,07	95,33	3,34	3,34
						Niederlande, Königreich der Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	29.09.26		A4SNL2	NL00150740W0	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,81	99,81		
Euro	1	27.11.26		A4SPC4	NL00150744Z5	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,41	99,4		
Euro	1	29.10.26		A4SPL2	NL00150742K1	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,62	99,61		
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		103,6	103,63	2,78	2,77
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		105,35	105,57	3,38	3,38
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98,35	98,34	1,52	1,52
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,28	96,31	1,56	1,56
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		101,35	101,79	3,63	3,63
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		96,44	96,62	3,12	3,12
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		86,08	86,43	3,74	3,74
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		38,96	39,32	3,79	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		89,31	89,4	2,96	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		99,08	99,08	2,51	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		67,69	67,84	1,47	1,47
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		92,8	92,86	0,54	0,54
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2	2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54)		70,07	70,48	3,77	3,77
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		86,46	86,59	3,03	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		67,78	67,97	3,48	
Euro	1	15.01.29	15.01.	A3KWWR	NL0015000LS8	v. 30.09.21(29), EO-Anl. 2021(29)		93,5	93,52	2,87	
Euro	1	15.07.34	15.07.	A3LUEL	NL0015001XZ6	2 1/2%, v. 08.02.24(34), EO-Anl. 2024(34)		95,06	95,27	3,22	3,22
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		102,95	102,98	2,77	2,76
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		44,5	44,5	3,91	3,91
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		99,76	99,75	1,49	1,49
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		66,22	66,67	3,93	3,93
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		98,65	98,65	1,01	1,01
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		95,78	96,64	4,02	4,02
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		93,64	93,91	3,35	3,34
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		105,36	105,7	3,53	3,53
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		54,93	55,078	3,92	3,92
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,98	97,02	1,54	1,54
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		90,99	91,47	3,86	3,86
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		59,4	59,65	3,75	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,2	90,3	3,02	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		49,96	50,39	2,98	2,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		28,95	29,25	3,33	3,33
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,28	94,33	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,03	94,07	2,92	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,73	88,92	2,02	2,02
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		68,86	69,35	3,95	3,95
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,24	87,39	3,1	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		32,4	32,79	3,94	3,94
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,51	72,78	0,69	0,69
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8	2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,96	98,17	3,25	3,25
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQG	AT0000A33SH3	2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		99,92	99,98	2,93	2,92
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7	3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53)		86,1	86,74	4	4
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239	3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,47	101,61	3,06	3,06
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,19	97,4	3,33	3,33
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,47	98,57	3,02	3,02
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		95,15	95,54	3,68	3,68
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,69	96,93	3,4	3,4
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A4D6DZ	CH1418473448	0,6825%, v. 26.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		98,78	98,85	0,83	0,83
sfrs	5.000	22.07.37	22.07.	A4EECB	CH1461438173	0,855%, v. 22.07.25(37), SF-Medium-Term Notes 2025(37)		98,91	99,01	0,96	0,96
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15	2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,8	97,98	3,21	3,2
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9	3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,86	98,13	3,47	3,47
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279	3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		95,12	95,83	4,03	4,03
sfrs	5.000	17.03.51	17.03.	A4ESPE	CH1538712303	1,095%, v. 17.03.26(51), SF-Medium-Term Notes 2026(51)		97,26	97,17	1,22	1,22
sfrs	5.000	20.05.41	20.05.	A4EVSE	CH1523562028	1,052%, v. 20.05.26(41), SF-Medium-Term Notes 2026(41)		99,34	99,37	1,1	1,1
Euro	100	20.10.31	20.10.	A4EVZF	AT0000A3V200	2,85%, v. 03.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,64	98,8	3,14	3,14
Euro	100	20.09.41	20.09.	A4EVZG	AT0000A3V234	3,55%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		97,57	97,94	3,76	3,76
						Österreich, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	100	24.09.26		A4SMVK	AT0000A3QTR4	Null-Kupon, v. 01.03.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,85	99,83		
Euro	100	29.10.26		A4SNPC	AT0000A3TF04	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		99,6	99,59		
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		103,846	104,068	3,65	3,65
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		100,857	100,801	2,69	2,68
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		98,507	98,523	2,86	2,85
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		92,397	92,573	3,4	3,39
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		102,93	102,993	2,97	2,96
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		100,124	100,475	4,09	4,09
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		90,2	90,275	1,05	1,05
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		97,747	97,701	1,42	1,42
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		79,71	79,89	2,24	2,24
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		97,447	97,494	2,91	2,91
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,15%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		67,414	67,647	3,39	3,39
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,65%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		91,777	91,903	3,21	3,21
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLNb	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		50,324	50,597	3,94	3,94
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		86,797	86,914	0,69	0,69
Euro	0,01	15.06.35	15.06.	A3L78G	PTOTEAOE0005	3%, v. 16.01.25(35), EO-Obr. 2025(35)		96,239	96,459	3,5	3,5
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014	3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)		97,445	97,7	3,77	3,77
Euro	0,01	20.10.34	20.10.	A3LS33	PTOTESOE0021	2 7/8%, v. 11.01.24(34), EO-Obr. 2024(34)		96,107	96,293	3,43	3,43
Euro	0,01	12.06.54	12.06.	A3LZCG	PTOTE3OE0025	3 5/8%, v. 29.05.24(54), EO-Obr. 2024(54)		89,784	90,22	4,26	4,26
Euro	0,01	15.06.40	15.06.	A4EAVF	PTOTE4OE0008	3 3/8%, v. 08.05.25(40), EO-Obr. 2025(40)		94,385	94,647	3,91	3,91
Euro	0,01	14.10.33	14.10.	A4EHVN	PTOTEQOE0023	2 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Obr. 2025(33)		96,998	97,18	3,36	3,35
Euro	0,01	13.06.36	13.06.	A4ENGB	PTOTEDOE0010	3 1/4%, v. 15.01.26(36), EO-Obr. 2026(36)		97,01	97,29	3,62	3,62
Euro	0,01	15.06.46	15.06.	A4EVQV	PTOTEEOE0019	3 7/8%, v. 04.06.26(46), EO-Obr. 2026(46)		96,45	96,91	4,14	4,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	18.09.26		A4SLTH	PTPBTAG0072	Portugal, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,89	99,88		
Euro	1	22.01.27		A4SM3C	PTPBTZGE0032	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		98,98	98,98		
Euro	1	19.03.27		A4SM7Z	PTPBTFGE0069	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		98,52	98,52		
Euro	1	20.11.26		A4SMWY	PTPBTCGE0070	Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(26)		99,44	99,43		
Euro	1	21.05.27		A4SNRC	PTPBT1GE0046	Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		98,06	98,06		
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		81,83	81,99	4,03	4,02
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)	S s	93,13	93,17	3,33	3,33
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,38	96,49	2,07	2,07
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		58,22	58,7	4,48	4,48
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		65,5	66,06	4,58	4,58
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		101,57	101,79	3,59	3,59
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		100,77	101,11	3,28	3,27
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,42	99,48	2,74	2,74
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		91,02	91,21	2,18	2,18
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		87,3	87,46	2,28	2,28
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		97,74	97,82	0,26	0,26
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		91,7	91,67	1,63	1,63
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		71,71	71,99	1,04	1,04
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		47,18	47,2	4,16	4,16
Euro	1	06.11.31	06.11.	A3L5FL	SK4000026241	3%, v. 06.11.24(31), EO-Anl. 2024(31)		97,82	97,99	3,47	3,46
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		102,52	102,72	3,53	3,53
Euro	1	23.02.35	23.02.	A3LEHR	SK4000022539	3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35)		99,43	99,69	3,83	3,83
Euro	1	23.02.43	23.02.	A3LEHS	SK4000022547	4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)		95,29	95,41	4,41	4,4
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		99,89	100,27	3,64	3,64
Euro	1	07.02.28	07.02.	A3LUFV	SK4000024683	3%, v. 07.02.24(28), EO-Anl. 2024(28)		99,56	99,62	3,31	3,3
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		100,24	100,43	3,71	3,71
sfrs	5.000	10.05.34	10.05.	A3LXOG	CH1344316703	1,915%, v. 10.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)	S s	104,91	105,02	1,24	1,24
sfrs	5.000	10.05.28	10.05.	A3LYNS	CH1344316695	1,522%, v. 10.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		101,71	101,72	0,5	0,5
Euro	1	27.02.40	27.02.	A4D7E9	SK4000026845	3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40)		94,75	94,94	4,27	4,27
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)		96,31	96,06	4,04	4,04
Euro	1	19.02.46	19.02.	A4EQPB	SK4000028858	4 1/8%, v. 19.02.26(46), EO-Anl. 2026(46)		95,21	95,3	4,5	4,5
sfrs	5.000	28.05.29	28.05.	A4EUS6	CH1552014263	0,685%, v. 28.05.26(29), SF-Anl. 2026(29)		100,14	100,19	0,63	0,63
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A4EUS7	CH1552014271	1,052%, v. 28.05.26(32), SF-Anl. 2026(32)		100,07	100,14	1,04	1,04
sfrs	5.000	28.05.36	28.05.	A4EUY2	CH1552014289	1,405%, v. 28.05.26(36), SF-Anl. 2026(36)		99,89	100		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich IIT 0,832786%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		100,357	100,261	0,54	0,54
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		100,83	100,79	1,08	1,08
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRRT4	ES0000012C12	0,883673%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		96,405	96,435	1,41	1,41
Euro	1.000	30.11.36	30.11.	A3L3XG	ES0000012O18	1,194033%, v. 30.11.23(36), EO-Bonos Ind. Inflación 24(36)		96,34	96,38		
Euro	1.000	30.11.39	30.11.	A3LP32	ES0000012M69	2,219842%, v. 30.11.22(39), EO-Bonos Ind. Inflación 23(39)		103,13	103,15	1,95	1,95
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		107,06	107,15	2,92	2,92
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		109,99	110,39	3,95	3,95
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		82,3	82,93	4,4	4,4
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,26	97,31	2,88	2,88
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,65	97,68	2,85	2,85
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		78,1	78,57	4,24	4,24
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		107,662	108,077	4,01	4,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		104,6	104,67	2,92	2,92
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		112,92	113,41	4,12	4,12
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,03	87,16	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,86	92,95	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,25	96,3	2,93	2,93
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		87,06	87,29	3,57	3,57
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		87,04	87,19	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		93,94	94,02	1,7	1,7
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		62,45	62,86	4,32	4,32
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		95,91	96,1	3,29	3,29
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		74,05	74,31	2,29	2,29
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,41	87,56	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		64,42	64,74	3,1	3,1
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		98,91	98,87	2,67	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		98,86	98,96	3,05	3,05
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,12	99,16	2,92	2,91
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LDPZ	ES0000012L52	3,15%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)		98,76	98,93	3,36	3,36
Euro	1.000	30.07.39	30.07.	A3LESW	ES0000012L60	3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39)		99,83	100,2	3,92	3,92
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A3LJ0D	ES0000012L78	3,55%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)		100,84	101,05	3,41	3,41
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		101,34	101,41	2,98	2,98
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LSVG	ES0000012M77	2 1/2%, v. 09.01.24(27), EO-Bonos 2024(27)		99,8	99,77	2,76	2,75
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LTA7	ES0000012M85	3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Bonos 2024(34)		98,5	98,71	3,47	3,47
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		96,96	97,22	3,56	3,56
Euro	1.000	31.01.41	31.01.	A4D7LK	ES0000012O75	3 1/2%, v. 04.03.25(41), EO-Bonos 2025(41)		94,32	94,6	4,03	4,02
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4EH92	ES0000012P74	3%, v. 07.10.25(33), EO-Bonos 2025(33)		98,04	98,23	3,34	3,34
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		98,41	98,49	3	2,99
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		97,55	97,69	3,16	3,16
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EVP8	ES0000012S22	3,4%, v. 03.06.26(36), EO-Bonos 2026(36)		97,46	97,73	3,7	3,7
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		113,31	113,51	3,24	3,24
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		104,06	104,37	3,72	3,72
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		82,68	83,1	4,19	4,19
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,21	99,19	2,71	2,7
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		93,77	93,97	3,37	3,37
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,48	98,5	2,79	2,79
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,78	99,77	2,58	2,58
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		95,99	96,09	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,33	91,44	1,09	1,09
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		51,04	51,41	3,86	3,86
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		98,27	98,27	1,63	1,63
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		92,93	93,04	2,66	2,66
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		70,22	70,53	3,37	3,37
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		91,88	92,24	4,13	4,13
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		43,6	44,03	4,3	4,3
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		96,13	96,14	2,83	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		99,7	99,86	3,17	3,17
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		94,22	94,73	4,36	4,36
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		99,53	99,79	3,52	3,51
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		96,85	97,12	3,61	3,61
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EN33	ES0000012Q08	3,3%, v. 27.01.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		97,14	97,37	3,65	3,65
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		92,56	93,14	4,4	4,4
						Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI)					
Euro	1.000	04.09.26		A4SLSB	ES0L02609045	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,98	99,97		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.27		A4SM2C	ES0L02702055	Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26) Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27) Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)		98,89	98,9		
Euro	1.000	05.03.27		A4SM7E	ES0L02703053			98,67	98,68		
Euro	1.000	09.10.26		A4SMBM	ES0L02610092			99,65	99,74		
Euro	1.000	06.11.26		A4SMDT	ES0L02611066			99,55	99,54		
Euro	1.000	04.12.26		A4SMU3	ES0L02612049			99,37	99,35		
Euro	1.000	15.01.27		A4SMW4	ES0L02701156			99,01	99,01		
Euro	1.000	09.04.27		A4SNNE	ES0L02704093			98,42	98,41		
Euro	1.000	07.05.27		A4SNPX	ES0L02705074			98,2	98,2		
Euro	1.000	04.06.27		A4SPDM	ES0L02706049			97,99	97,99		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	Zypern, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 3 1/4%, v. 27.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 1/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		92,1	92,16	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			74,15	74,19	3,34	3,34
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255			98,92	98,97	3,02	3,02
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950			70,29	71,15	4,27	4,27
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			77,27	77,94	4,35	4,34
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648			98,5	98,64	3,13	3,13
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			95,12	95,33	3,5	3,5
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A3L0B8	XS2849767202			99,64	100	3,33	3,33
Euro	1.000	28.01.36	28.01.	A4EN4K	XS3281842578			96,76	97,02	3,66	3,66
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027) 2,687%, zinsv. v. 19.08.26-18.02.27, v. 19.02.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027) 2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029) 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031) 0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032) 0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040) 0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031) 1,65%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032) 3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033) 2,688%, zinsv. v. 20.07.26-18.01.27, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029) 2,687%, zinsv. v. 22.07.26-21.01.27, v. 22.01.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027) 2 5/8%, v. 12.03.25(30), Landessch.v.2025(2030) 2 7/8%, v. 29.09.25(35), Landessch.v.2025(2035) 2 3/4%, v. 27.11.25(32), Landessch.v.2025(2032) 2,688%, zinsv. v. 20.07.26-18.01.27, v. 19.01.26(32), FLR-LSA.v.2026(2032) 2 3/4%, v. 27.01.26(33), Landessch.v.2026(2033) 2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landessch.v.2024(2034) 2 5/8%, v. 27.11.24(30), Landessch.v.2024(2030) 3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040) 3%, v. 12.05.26(31), Landessch.v.2026(2031) 3 1/2%, v. 10.06.26(41), Landessch.v.2026(2041)		99,05	99,03	1,26	1,26
Euro	1.000	19.08.27	19.FA	A14JZ0	DE000A14JZ04			99,94	99,92	2,77	2,77
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38			99,08	99,55	3,11	3,1
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46			98,41	98,54	3,24	3,23
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1			82,67	82,78	0,02	0,02
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2			88,15	88,19	0,02	0,02
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8			60,31	60,52	0,41	0,41
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6			86,57	86,6	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0			91,187	91,345	3,35	3,35
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	A14JZX	DE000A14JZX6			97,79	97,93	3,37	3,37
Euro	1.000	19.07.29	19.JJ	A14JZY	DE000A14JZY4			99,85	99,84	2,76	2,76
Euro	1.000	22.07.27	22.JJ	A14JZZ	DE000A14JZZ1			99,98	99,97	2,73	2,72
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3H251	DE000A3H2515			98,19	98,28	3,17	3,17
Euro	1.000	28.09.35	28.09.	A3H255	DE000A3H2556			95,36	95,57	3,48	3,48
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A3H256	DE000A3H2564			96,91	97,1	3,31	3,3
Euro	1.000	19.01.32	20.JJ	A3H257	DE000A3H2572			99,47	99,47	2,81	2,81
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3H258	DE000A3H2580			96,77-9,7	96,96	2,8	2,8
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	A3H25V	DE000A3H25V2			94,41	94,58	3,42	3,42
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3H25W	DE000A3H25W0			97,69	97,78	3,21	3,21
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3			93,84	93,8	3,72	3,71
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3H26A	DE000A3H26A4			99,04	99,27	3,22	3,22
Euro	1.000	10.06.41	10.06.	A3H26B	DE000A3H26B2			97,13	97,52	3,76	3,75
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142 2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 136	98,12	98,1	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593		S 140	75,47	75,67	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619		S 142	84,07	84,1	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908		S 171	94,68	95,1	3,31	3,31
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488 0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 488	88,2	88,42	2,26	2,26
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63		A 520	88,69	88,79	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	60,5	60,73	0,17	0,17
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	44,5	44,5	1,56	1,56
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	93,66	93,74	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	49,64	49,91	0,5	0,5
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	A2AAPH	DE000A2AAPH7	0 5/8%, v. 25.08.16(36), Landessch.v.2016(2036)Ausc.490	A 490	75,82	76,03	1,65	1,65
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	99,093	99,074	1,26	1,26
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	80,36	80,58	3,41	3,41
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	87,54	87,79	2,96	2,96
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506	A 506	78,08	78,3	3,52	3,52
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	A2E4EE	DE000A2E4EE4	0 5/8%, v. 05.02.19(29), Landessch.v.2019(2029)Ausc.509	A 509	94,24	94,34	1,32	1,32
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2NB9R	DE000A2NB9R0	0 3/4%, v. 03.04.19(34), Landessch.v.2019(2034)Ausc.510	A 510	82,58	82,81	1,81	1,81
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	68,67	68,91	1,82	1,82
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A2NB9V	DE000A2NB9V2	0 1/10%, v. 19.11.19(30), Landessch.v.2019(2030)Ausc.514	A 514	90,28	90,41	0,22	0,22
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	98,08	98,08	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	74,99	75,23	0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3513T	DE000A3513T6	2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausc.563	A 563	97,47	97,63	3,27	3,27
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A3513W	DE000A3513W0	3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausc.566	A 566	97,75	97,98	3,43	3,43
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausc.550	A 550	98,83	98,96	3,26	3,26
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A351PH	DE000A351PH0	2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausc.552	A 552	97,57	97,69	3,22	3,22
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A351PJ	DE000A351PJ6	2 7/8%, v. 15.02.24(34), Landessch.v.2024(2034)Ausc.553	A 553	96,61	96,96	3,4	3,39
Euro	1.000	13.03.54	13.03.	A351PM	DE000A351PM0	3%, v. 13.03.24(54), Landessch.v.2024(2054)Ausc.556	A 556	84,09	84,03	3,96	3,96
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557	A 557	99,75	99,82	3,09	3,09
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351PP	DE000A351PP3	2,511%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558	A 558	99,52	99,52	2,67	2,67
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530	A 530	59,9	60,15	0,33	0,33
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532	A 532	73,26	73,46	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535	A 535	85,33	85,54	0,29	0,29
Euro	1.000	26.01.52	26.01.	A3H2Y7	DE000A3H2Y73	0 5/8%, v. 26.01.22(52), Landessch.v.2022(2052)Ausc.537	A 537	46,73	47,07	2,65	2,65
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausc.542	A 542	96,95	97,02	2,57	2,57
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausc.543	A 543	91,08	91,31	3,31	3,31
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausc.546	A 546	96,65	96,9	3,33	3,33
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausc.547	A 547	99,35	99,53	3,14	3,13
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3MQYR	DE000A3MQYR7	3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausc.548	A 548	99,89	99,96	3,06	3,06
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A4DE9E	DE000A4DE9E5	2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausc.570	A 570	97,14	97,26	3,19	3,19
Euro	1.000	15.10.35	15.10.	A4DE9H	DE000A4DE9H8	2 7/8%, v. 15.10.25(35), Landessch.v.25(35)Ausc.573	A 573	95,32	95,57	3,48	3,48
Euro	1.000	16.01.46	16.01.	A4DE9K	DE000A4DE9K2	3,6%, v. 16.01.26(46), Landessch.v.26(46)Ausc.575	A 575	95,9	96,28	3,9	3,9
Euro	1.000	28.04.31	28.JAJO	A4DE9N	DE000A4DE9N6	2,638%, zinsv. v. 28.07.26-27.10.26, v. 19.03.26(31), FLR-Landessch.v.26(2031)A.578	A 578	99,89	99,9	2,69	2,69
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A4DE9P	DE000A4DE9P1	3%, v. 22.04.26(33), Landessch.v.26(33)Ausc.579	A 579	98,03	98,21	3,33	3,33
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.08.36	08.08.	A11QE7	DE000A11QE78	0 3/4%, v. 08.08.16(36), Schatzanw. v.2016(2036)		76,95	77,16	1,95	1,95
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		99,7	99,69	0,5	0,5
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		94,67	94,74	0,02	0,02
Euro	1.000	10.08.40	10.08.	A289NM	DE000A289NM7	0,05%, v. 10.08.20(40), Schatzanw. v.2020(2040)		59,64	59,89	0,17	0,17
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		48,43	48,82	0,52	0,52
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		85,91	86,04	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A2AAWF	DE000A2AAWF7	1 1/8%, v. 04.07.18(33), Schatzanw. v.2018(2033)		86,62	86,79	2,59	2,59
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A2AAWG	DE000A2AAWG5	1,45%, v. 27.11.18(38), Schatzanw. v.2018(2038)		78,4	78,74	3,65	3,65
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	A2TR6F	DE000A2TR6F7	0 7/10%, v. 22.05.19(34), Schatzanw. v.2019(2034)		81,84	82,22	1,71	1,71
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		45,1	45,439	1,32	1,32
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		65,88	66,14	1,51	1,51
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2TR6J	DE000A2TR6J9	0 3/8%, v. 29.01.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)		77,65	78,17	0,96	0,96
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		98,22	98,22	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A30V61	DE000A30V612	2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)		96,55	96,77	3,39	3,39
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A30V65	DE000A30V653	2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030)		97,55	97,6	3,12	3,12
Euro	1.000	31.05.27	30.M30N	A30V6W	DE000A30V6W9	2,492%, zinsv. v. 29.05.26-29.11.26, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27)		99,94	99,94	2,59	2,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7	3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033)		97,75	97,75	3,37	3,37
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3	3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)		96,471	96,688	3,47	3,47
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1	2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031)		96,65	96,8	3,25	3,25
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9	2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)		96,18	96,38	3,36	3,35
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A351US	DE000A351US7	2 7/8%, v. 25.03.26(32), Schatzanw. v.2026(2032)		98	98,16	3,27	3,27
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		46,18	46,51	2,57	2,57
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		90,33	90,46	0,28	0,28
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3E5SL	DE000A3E5SL5	2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029)		98,61	98,69	3,11	3,1
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4	3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032)		98,41	98,64	3,32	3,32
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2	2,317%, zinsv. v. 23.03.26-20.09.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		99,52	99,5	2,65	2,65
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	97	96,98	2,05	2,05
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	47,51	47,8	2,3	2,3
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	60,46	60,59	0,49	0,49
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	93,73	93,7	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	78,19	78,31	3,76	3,76
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	98,22	98,34	3,31	3,3
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)	A 273	100	100,11	3,25	3,25
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372	2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32)	A 274	97,26	97,38	3,31	3,31
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380	2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34)	A 275	96,71	96,92	3,37	3,37
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398	2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31)	A 276	98,35	98,5	3,24	3,24
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0	2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29)	A 277	98,04	98,13	3,15	3,14
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A30V4C	DE000A30V4C6	2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27)	A 279	99,72	99,7	2,87	2,85
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	85,5	85,63	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	93,5	93,52	0,96	0,96
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	98,17	98,28	3,34	3,33
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	45,32	45,18	1,98	1,98
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	62,6	62,75	1,59	1,59
Euro	1.000	09.02.46	09.02.	A5ENMS	DE000A5ENMS9	3 5/8%, v. 10.02.26(46), LandSchatz. A.281 v.26(46)	A 281	96,17	96,6	3,91	3,91
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A5ENMT	DE000A5ENMT7	3 1/4%, v. 17.06.26(36), LandSchatz. A.282 v.26(36)	A 282	97,75	98,01	3,52	3,52
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A285QD	BE0002750314	v. 30.11.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		91,28	91,32	3,3	
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,69	89,85	3,6	3,6
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		75,05	75,24	1,66	1,66
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4D6FU	BE0390188549	3,8%, v. 05.02.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		92,52	92,89	4,54	4,54
						Comunidad Autónoma de Canarias Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EWPB	ES0000093502	3 1/2%, v. 26.06.26(36), EO-Obl. 2026(36)		97,76	98,07		
						Comunidad Autónoma de Castilla y León Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4EAY8	ES0001351610	2 9/10%, v. 14.05.25(32), EO-Obl. 2025(32)		97,45	97,63	3,4	3,4
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A4EV30	ES0001351628	3,33%, v. 15.06.26(34), EO-Obl. 2026(34)		98,22	98,47	3,6	3,6
						Comunidad Autónoma de Madrid Bonos					
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		85,69	86,56	4,35	4,34
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		96,412	96,5	3,17	3,16
						Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		100,058	100,059	2,73	2,7
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		99,52	99,54	2,88	2,86
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19WN8	ES0000101875	1,773%, v. 23.02.18(28), EO-Obl. 2018(28)		98,05	98,07	2,99	2,98
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28WX1	ES0000101966	0,827%, v. 08.05.20(27), EO-Obl. 2020(27)		98,2	98,21	1,68	1,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		87,91		0,95	0,95
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LEHD	ES00001010K8	3,596%, v. 24.02.23(33), EO-Obl. 2023(33)		101,12	101,28	3,4	3,4
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A3LKGR	ES00001010L6	3,362%, v. 29.06.23(28), EO-Obl. 2023(28)		100,7	100,75	3,02	3,02
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		99,55	99,81	3,53	3,53
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D6KU	ES00001010Q5	3,137%, v. 14.02.25(35), EO-Obl. 2025(35)		96,26	96,48	3,65	3,64
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EQYB	ES00001010S1	3,216%, v. 26.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		96,08	96,32	3,7	3,7
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A4EVQ3	ES00001010T9	2,976%, v. 08.06.26(31), EO-Obligaciones 2026(31)		98,55	98,7	3,3	3,3
						Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A191Y4	ES0000106619	1,45%, v. 15.06.18(28), EO-Obligaciones 2018(28)		97,53	97,52	2,96	2,96
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		87,47	87,61	0,57	0,57
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2R0WG	ES0000106635	1 1/8%, v. 25.04.19(29), EO-Obligaciones 2019(29)		95,14	95,22	2,36	2,36
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		90,36	90,55	3,47	3,47
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		84,98	85,04	1,06	1,06
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D7E3	ES0000106767	3 1/4%, v. 03.03.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		97,38	97,61	3,61	3,6
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EPMC	ES0000106775	3 1/4%, v. 09.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		96,32	96,62	3,71	3,71
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EWB3	ES0000106783	3,45%, v. 19.06.26(35), EO-Obligaciones 2026(35)		98,11	98,37	3,7	3,69
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		97,55	97,69	3,22	3,22
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A460KL	DE000A460KL2	2,8%, v. 09.07.26(31), Ländersch.Nr.68 v.2026(2031)		98,03	98,17	3,24	3,24
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		99,757	99,735	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		97,28	97,26	1,28	1,28
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		95,43	95,47	1,56	1,56
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		94,045	94,035	1,32	1,32
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		99,4	99,5	3,17	3,17
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		96,16	96,22	3,32	3,32
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		86,95	87,06	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		96,75	96,73	0,02	0,02
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		98,2	98,31	3,17	3,17
						Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,729	99,739	0,75	0,75
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		75,307	75,523	2,63	2,63
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		70,74	70,79	0,35	0,35
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,05	97,25	3,54	3,54
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716	3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		85,94	86,27	4,48	4,48
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		52,18	52,53	3,33	3,33
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,03	85,15	0,7	0,7
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3L4SU	BE0390162288	2 3/4%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,33	98,42	3,32	3,31
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A3LNYK	BE0002965466	3 5/8%, v. 26.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		100,52	100,67	3,52	3,52
Euro	100.000	26.09.42	26.09.	A3LNYL	BE0002966472	4%, v. 26.09.23(42), EO-Medium-Term Notes 2023(42)		95,03	95,4	4,44	4,44
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,88	96,12	3,74	3,74
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		86,92	87,4	4,55	4,55
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		93,32	93,73	4,33	4,33
Euro	100.000	22.06.50	22.06.	A4EJG4	BE0390257260	4 1/4%, v. 15.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		93,02	93,56	4,74	4,74
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A4ELK5	BE0390269380	2 3/8%, v. 27.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,17	98,21	3,23	3,23
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4ELK6	BE0390270396	3 3/8%, v. 27.11.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,04	96,29	3,91	3,91
Euro	100.000	22.06.36	22.06.	A4EQUZ	BE0390296656	3 3/8%, v. 25.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		95,24	95,5	3,97	3,97
Euro	100.000	28.03.41	28.03.	A4EXNY	BE0390366384	4%, v. 08.07.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		96,34	96,77	4,34	4,34
						Generalitat de Catalunya Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		102	102	3,94	3,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		78,45	78,73	3,64	3,64
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		82,65	82,75	1,93	1,93
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		97,1	97,06	1,28	1,28
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		88,84	88,87	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		72,81	73,01	0,03	0,03
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		60,79	60,96	0,82	0,82
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		94,74	94,76	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		84,83	84,92	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		42,48	42,63	1,87	1,87
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		97,91	98,09	3,28	3,28
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)		97,67	97,72	3,18	3,18
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3MQTB	DE000A3MQTB1	2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)		98,56	98,63	3,18	3,18
Euro	1.000	26.06.35	26.06.	A3MQTC	DE000A3MQTC9	2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)		95,5	95,76	3,48	3,47
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3MQTG	DE000A3MQTG0	2 3/8%, v. 25.09.25(29), Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29)		97,91	97,86	3,1	3,1
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8	3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		92,94	93,36	3,9	3,9
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A3MQTS	DE000A3MQTS5	3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)		99	99,16	3,23	3,23
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A3MQTT	DE000A3MQTT3	3 1/8%, v. 30.06.26(36), Land.Schatzanw.Aus.8 v.26(36)		96,84	96,99	3,51	3,51
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	76,65	76,79	1,96	1,96
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	95,452	95,48	1,31	1,31
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	87,46	87,52	3,25	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	85,69	85,75	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	94,4	94,4	3,11	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	99,94	99,91	2,43	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	85,37	85,49	0,29	0,29
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	87	87,06	2,95	2,95
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A1RQE1	DE000A1RQE18	2 3/4%, v. 23.01.25(32), Schatzanw. S.2501 v.2025(2032)	S 2501	97,48	97,73	3,27	3,27
Euro	1.000	10.09.29	10.MS	A1RQE2	DE000A1RQE26	2,139%, zinsv. v. 10.03.26-09.09.26, v. 10.03.25(29), FLR-Schatzanw.S.2502 v.25(29)	S 2502	99,76	99,76	2,23	2,23
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A1RQE5	DE000A1RQE59	2 9/10%, v. 18.06.25(35), Schatzanw. S.2503 v.2025(2035)	S 2503	95,91	96,12	3,45	3,44
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0	1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 2204	99,1	99,1	2,84	2,83
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A1RQEG	DE000A1RQEG5	2 5/8%, v. 09.11.22(27), Schatzanw. S.2206 v.2022(2027)	S 2206	99,7	99,71	2,93	2,92
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A1RQEH	DE000A1RQEH3	2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033)	S 2301	97,51	97,69	3,31	3,31
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	97,07	97,26	3,36	3,36
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A1RQEN	DE000A1RQEN1	3 1/4%, v. 05.10.23(28), Schatzanw. S.2306 v.2023(2028)	S 2306	100,26	100,27	3,12	3,12
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A1RQEP	DE000A1RQEP6	2 3/4%, v. 15.01.24(34), Schatzanw. S.2401 v.2024(2034)	S 2401	95,72	95,88	3,42	3,41
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4	2,702%, zinsv. v. 27.07.26-24.01.27, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28)	S 2402	99,96	99,96	2,75	2,74
Euro	1.000	10.03.39	10.03.	A1RQES	DE000A1RQES0	3 1/8%, v. 07.03.24(39), Schatzanw. S.2404 v.2024(2039)	S 2404	93,8	94,01	3,75	3,75
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A1RQET	DE000A1RQET8	2 7/8%, v. 24.05.24(29), Schatzanw. S.2405 v.2024(2029)	S 2405	99,32	99,35	3,15	3,15
Euro	1.000	20.06.28	20.JD	A1RQEV	DE000A1RQEV4	2,606%, zinsv. v. 22.06.26-20.12.26, v. 20.06.24(28), FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28)	S 2407	99,84	99,81	2,71	2,71
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	94,68	94,9	3,4	3,4
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	96,64	96,79	3,23	3,23
Euro	1.000	10.01.36	10.01.	A1RQFA	DE000A1RQFA5	3,05%, v. 21.01.26(36), Schatzanw. S.2601 v.2026(2036)	S 2601	96,446	96,697	3,5	3,5
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A1RQFC	DE000A1RQFC1	2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030)	S 2603	98,76	98,93	3,2	3,2
Euro	1.000	10.06.33	10.JD	A1RQFF	DE000A1RQFF4	2,586%, zinsv. v. 10.06.26-09.12.26, v. 10.06.26(33), FLR-Schatzanw.S.2606 v.26(33)	S 2606	98,06	98,05	2,92	2,92
Euro	1.000	06.07.33	06.07.	A1RQFG	DE000A1RQFG2	2 7/8%, v. 06.07.26(33), Schatzanw. S.2607 v.2026(2033)	S 2607	97,23	97,42	3,33	3,33
						Junta de Andalucía Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,703	95,778	2,86	2,86
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		82,8	82,9	1,69	1,69
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LFC0	ES0000090904	3,95%, v. 16.03.23(33), EO-Obl. 2023(33)		102,35	102,37	3,55	3,54
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D78R	ES0000090953	3,3%, v. 14.03.25(35), EO-Obl. 2025(35)		97,03	97,21	3,71	3,7
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EBBX	ES0000090961	3 1/4%, v. 22.05.25(33), EO-Obl. 2025(33)		98,02	98,25	3,57	3,57
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EPXZ	ES0000090979	3,45%, v. 12.02.26(36), EO-Obl. 2026(36)		97,35	97,64	3,78	3,78
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A4EV2F	ES0000090987	3,35%, v. 12.06.26(34), EO-Obl. 2026(34)		98,01	98,29	3,63	3,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	Junta de Galicia Obligaciones 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27) 2,87%, v. 17.06.25(32), EO-Obl. 2025(32) 3,29%, v. 17.06.26(33), EO-Obl. 2026(33)		97,46	97,46	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4ECLJ	ES0001352642			97,34	97,52	3,39	3,39
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A4EWCZ	ES0001352659			98,99	99,14	3,46	3,46
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3823Q	DE000A3823Q5	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 2,55%, v. 12.01.24(32), Landessch.v.2024(2032) 2,95%, v. 05.06.24(34), Landessch.v.2024(2034) 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033) 2,95%, v. 30.01.26(34), Landessch.v.2026(2034) 3%, v. 17.04.25(35), Landessch.v.2025(2035)		96,41	96,56	3,29	3,29
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A383EQ	DE000A383EQ8			96,61	96,76	3,45	3,45
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9			95,32	95,51	3,39	3,39
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A460F5	DE000A460F53			97,41	97,53	3,35	3,35
Euro	1.000	17.04.35	17.04.	A4DFGX	DE000A4DFGX2			96,4	96,59	3,49	3,49
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 25.03.26(38), EO-Notes 2026(38)		71,39	71,36	3,73	
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6			99,95	100,19	3,63	3,63
Euro	100.000	25.03.38	25.03.	A4ER6U	AT0000A3SXX0			97,42	97,72	3,78	3,78
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911 2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914 2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913 1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910 2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920 2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917 2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918 2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923 2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924 0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904 0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907 0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909 2 5/8%, v. 12.01.26(31), Landessch.v.26(31) Ausg.930 3 1/8%, v. 12.01.26(36), Landessch.v.26(36) Ausg.931 2 3/4%, v. 25.02.26(34), Landessch.v.26(34) Ausg.932 2,6%, v. 18.03.26(29), Landessch.v.26(29) Ausg.933 2 5/8%, v. 29.10.25(32), Landessch.v.25(32) Ausg.929 2 3/4%, v. 04.02.25(33), Landessch.v.25(33) Ausg.925 2 3/4%, v. 24.02.25(34), Landessch.v.25(34) Ausg.926 3%, v. 15.04.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.928 2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.927	A 893	75,04	75,18	0,13	0,13
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88		A 891	90,36	90,4	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48		A 896	94,73	94,73	0,02	0,02
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	98,111	98,087	1,27	1,27
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 879	96,76	96,78	1,54	1,54
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	95,42	95,495	1,82	1,82
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8		A 888	92,94	92,98	0,81	0,81
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40		A 887	98,42	98,39	0,25	0,25
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1		A 911	98,09	98,22	3,34	3,33
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877		A 914	99,74	99,77	3,03	3,03
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7		A 913	98,07	98,19	3,22	3,22
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7		A 910	95,11	95,11	3,11	3,11
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3		A 920	96,76	96,92	3,27	3,27
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6		A 917	94,96	95,11	3,41	3,41
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8		A 918	98,85	98,91	3,1	3,09
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2		A 923	97,92	98,01	3,16	3,16
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8		A 924	95,16	95,39	3,42	3,42
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3		A 904	73,28	73,43	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4		A 905	94,88	94,86	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1		A 901	96,44	96,44	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1		A 900	92,7	92,73	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898	88,34	88,41	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899	99,95	99,93	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2		A 902	87,09	87,12	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98		A 908	92,89	92,9	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3		A 907	84,67	84,79	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17		A 909	89,65	89,69	1,67	1,67
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A460EG	DE000A460EG5		A 930	97,46	97,59	3,22	3,22
Euro	1.000	10.01.36	10.01.	A460EH	DE000A460EH3		A 931	97,04	97,29	3,5	3,5
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A460GQ	DE000A460GQ9		A 932	95,79	96	3,4	3,39
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A460H5	DE000A460H51		A 933	98,79	98,85	3,1	3,09
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A460P4	DE000A460P44		A 929	96,26	96,42	3,3	3,3
Euro	1.000	04.08.33	04.08.	A4DE9D	DE000A4DE9D7		A 925	96,24	96,4	3,37	3,37
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A4DFC1	DE000A4DFC16		A 926	95,95	96,16	3,37	3,37
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98		A 928	96,72	96,96	3,44	3,44
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7		A 927	98,56	98,64	3,18	3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs sfrs sfrs	1.000 5.000 5.000 5.000	15.01.52 18.02.31 18.02.36 18.02.44	15.01. 18.02. 18.02. 18.02.	NRW0M3 NRW0QB NRW0QC NRW0QD	DE000NRW0M35 CH1499437254 CH1499437262 CH1499437270	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525 0,3675%, v. 18.02.26(31), SF-MTN LSA v.26(31) Reihe 1603 0,77%, v. 18.02.26(36), SF-MTN LSA v.26(36) Reihe 1602 1,065%, v. 18.02.26(44), SF-MTN LSA v.26(44) R.1603	R 1525 R 1603 R 1602 R 1603	44,51 99,09 99,52 99,1	44,69 99,19 99,57 99,5	2,23 0,57 0,82 1,12	2,23 0,57 0,82 1,12
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		99,2	99,2	8,54	8,46
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	90,01	90,07	0,44	0,44
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.27 23.01.30 21.01.31 25.02.28 10.03.51 01.04.41 23.02.32 25.04.52 02.05.34 25.07.31 16.03.27 10.10.35	26.01. 23.01. 21.01. 25.02. 10.03. 01.04. 23.02. 25.04. 02.05. 25.07. 16.03. 10.10.	RLP083 RLP117 RLP125 RLP126 RLP127 RLP128 RLP135 RLP137 RLP148 RLP152 RLP159 RLP163	DE000RLP0835 DE000RLP1171 DE000RLP1254 DE000RLP1262 DE000RLP1270 DE000RLP1288 DE000RLP1353 DE000RLP1379 DE000RLP1486 DE000RLP1528 DE000RLP1593 DE000RLP1635	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031) 0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028) 0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051) 0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041) 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052) 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031) 2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027) 2 3/4%, v. 10.10.25(35), Landessch.v.2025 (2035)		99,06 90,14 86,83 95,61 43,75 62,01 87,21 58,37 97,45 97,73 99,78 94,2	99,02 90,22 86,86 95,58 43,64 62,04 87,25 58,59 97,67 97,84 99,78 94,47	0,76 0,11 0,02 0,02 1,71 1,21 1,71 4,17 3,38 3,26 2,77 3,5	0,76 0,11 0,02 0,02 1,71 1,21 1,71 4,17 3,38 3,26 2,76 3,5
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.05.27 05.11.40 03.06.31 20.05.33 18.01.30 10.04.31	11.05. 05.11. 03.06. 20.05. 18.01. 10.04.	A289J6 A289J9 A383U2 A383U4 A3H3GK A3H3GP	DE000A289J66 DE000A289J90 DE000A383U25 DE000A383U41 DE000A3H3GK4 DE000A3H3GP3	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040) 2,769%, zinsv. v. 03.06.26-02.12.26, v. 02.06.25(31), FLR-Landesschatz.R.4 v. 25(31) 3 1/8%, v. 21.05.26(33), Landesschatz R.2 v.2026(2033) 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030) 2 3/4%, v. 10.04.24(31), Landesschatz.R.2 v. 2024(2031)	R 2 R 5 R 4 R 2 R 1 R 2	98,05 59,2 100,54 98,69 98,66 97,95	98 59,34 100,54 98,82 98,76 98,09	0,02 0,17 2,66 3,34 3,17 3,23	0,02 0,17 2,66 3,34 3,17 3,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 05.11.29 17.12.35 12.05.36 29.03.28 15.05.34 17.02.32 21.03.33 07.05.35 15.09.32	15.10. 05.11. 17.12. 12.05. 29.03. 15.05. 17.02. 21.03. 07.05. 15.09.	178929 178930 178931 178934 178935 178938 178939 178940 178941 178942	DE0001789295 DE0001789303 DE0001789311 DE0001789345 DE0001789352 DE0001789386 DE0001789394 DE0001789402 DE0001789410 DE0001789428	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130 0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131 0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132 0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135 2 7/8%, v. 29.03.23(28), Schatzanw. v.2023(2028)S136 2 7/8%, v. 15.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)S139 2 1/2%, v. 17.02.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S140 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141 2 7/8%, v. 07.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)S142 2 5/8%, v. 15.09.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S143	S 130 S 131 S 132 S 135 S 136 S 139 S 140 S 141 S 142 S 143	96,52 90,52 72,46 74,23 99,77 96,18 95,93 97,98 95,5 96,39	96,53 90,57 72,58 74,42 99,8 96,33 96,08 98,12 95,69 96,56	0,02 0,02 0,03 1,08 3,02 3,45 3,33 3,35 3,48 3,29	0,02 0,02 0,03 1,08 3,01 3,44 3,32 3,34 3,48 3,29
Euro sfrs	1.000 5.000	25.06.27 26.05.34	25.06. 26.05.	A2GSCL A460J9	DE000A2GSCL6 CH1560736642	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27) 0,715%, v. 26.05.26(34), SF-MTN-LSA v.26(34)		98,05 99,58	97,991 99,74	1,02 0,77	1,02 0,77
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.01.29 21.06.29 06.02.54 20.06.33	29.01. 21.06. 06.02. 20.06.	A2TR20 A2YNRZ A3512U A351SC	DE000A2TR208 DE000A2YNRZ8 DE000A3512U6 DE000A351SC5	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) 3,15%, v. 07.02.24(54), Landessch. S.34 v.24(54) 2,95%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33)	S 34 S 32	94,44 91,83 85,43 97,38	94,47 91,85 85,8 97,54	1,58 0,27 4,04 3,39	1,58 0,27 4,04 3,38

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 469
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A4EAZV	BE0390217835	Wallonne, Région Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 1/2%, v. 16.01.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34) 4 3/8%, v. 16.01.26(45), EO-Medium-Term Notes 2026(45)		96,53	96,7	3,8	3,8
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	A4ENPR	BE0390281500			96,76	97	3,97	3,97
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A4ENPS	BE0390282516			94,8	95,31	4,8	4,8
£	1.000	05.06.40	05.JD	A28X6U	XS2178611526	3i Group PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40) 4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		76,03	76,2	6,5	6,49
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ6	XS2626289222			102,8	102,87	3,79	3,79
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)	S s	90,84	90,95	3,29	3,29
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77			98,2	98,22	4,59	4,58
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43			71,22	71,51	6,15	6,15
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	99,72	99,72	2,97	2,95
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	93,99	94,07	3,51	3,5
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			98,06	98,09	4,69	4,69
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			75,35	75,66	6,13	6,13
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52			96,95	96,96	4,74	4,73
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			93,94	93,97	4,95	4,95
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			70,49	70,86	6,16	6,16
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	7-Eleven Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,8%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		93,48	93,51	4,8	4,8
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			65,84	66,12	6,1	6,1
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D750	US88579YBQ35			99,98	100,09	4,86	4,86
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D751	US88579YBR18			99,12	99,32	5,35	5,34
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			66	66,25	6,16	6,16
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61	7C Solarparken AG Anleihen 2 1/2%, v. 30.05.23(28), Anleihe v.23(28)		56,4	56,68	6,43	6,43
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			95,08	95,05	2,73	2,73
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			86,61	86,7	4,15	4,15
Euro	100	30.05.28	30.05.	A351NK	DE000A351NK9			95,372	95,372	5,21	5,21
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/2%, v. 17.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		86,03	86,21	1,73	1,73
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			99,78	99,98	3,79	3,79
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			99,65	99,96	4,17	4,16
Euro	1.000	17.09.34	17.09.	A4EG20	XS3179710010			96,36	96,48	4,04	4,04
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		98,98	98,99	4,95	4,94
US\$	1.000	14.09.33	14.MS	A3LNCP	USK0479SAG32			102,83	102,99	5,46	5,46
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LKSF	XS2644414125	A1 Towers Holding GmbH Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 13.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,78	102,86	3,68	3,67
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		98,1	98,15	3,27	3,27
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			82,93	83,09	1,5	1,5
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			93,23	93,34	2,14	2,14
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			86,15	86,46	1,45	1,45
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			81,52	81,72	2,43	2,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A3LDQX	XS2583205906	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 3 5/8%, v. 30.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 1/4%, v. 24.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		102,37	102,62	4	3,99
Euro	1.000	30.01.35	30.01.	A4D55D	XS2986639701			96,32	96,61	4,15	4,15
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4ELFY	XS3238204062			97,02	97,19	3,84	3,83
£	1.000	31.07.50	31.JJ	A3LYYL	XS2823261248	AA Bond Co Ltd. Medium - Term Notes 6,85%, v. 22.05.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A 5,95%, v. 30.07.26(50), LS-Med.-Term Notes 2026(26/50)		103,56	103,79	6,66	6,66
£	1.000	31.07.50	31.JJ	A4EYPE	XS3451648557			100,15	100,29	6,03	6,03
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 230	97,6	97,6	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	95,7	95,71	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	93,76	93,8	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 304	96,15	96,18	0,52	0,52
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	98,37	98,33	1,01	1,01
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		99,26	99,35	0,54	0,54
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,96	99,96	0,5	0,5
sfrs	5.000		13.04.	A1ZY73	CH0275527882			100,22	100,26	0,49	0,49
sfrs	5.000		18.02.	A28TR9	CH0506071106			97,31	97,37	0,02	0,02
sfrs	5.000		29.06.	A28Y7N	CH0506071288			98,66	98,69	0,02	0,02
sfrs	5.000		17.09.	A2R63X	CH0419041436			97,66	97,71	0,78	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A3L056	XS2887816564	AB Artea bankas Floating Rate Notes 4,853%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.27, v. 05.09.24(28), EO-FLR Notes 2024(27/28) 4,597%, zinsv. v. 25.03.25-24.06.29, v. 25.03.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30) 3,739%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.28, v. 07.10.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		100,92	100,97	4,41	4,4
Euro	1.000	25.06.30	25.06.	A4D8WJ	XS3025213102			100,49	100,71	4,45	4,45
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A4EH3T	XS3191554495			99,27	99,32	3,99	3,99
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		94,71	94,84	4,06	4,06
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			99,99	100,01	4,16	4,08
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZB7	XS2830446535	AB Sagax Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,14	101,29	4,04	4,03
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 4%, v. 13.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/8%, v. 26.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,94	99,03	2,26	2,26
Euro	1.000		13.03.	A4D8KC	XS3025210694			98,6	98,79	4,29	4,28
Euro	1.000		26.01.	A4ENWV	XS3277768605			96,94	97,12	4,15	4,14
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 4 7/8%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 05.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/4%, v. 27.05.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)	S s	93,45	93,44		
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPBF	US87031CAN39			101,29	101,36	4,58	4,57
Euro	1.000	05.02.35	05.02.	A4D6E2	XS2992041462			95,8	96,04	3,58	3,58
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EU4P	XS3388158241			98,98	99,19	3,42	3,42
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		93,04	93,1	1,61	1,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CF	ES0265936031	5 1/4%, zinsv. v. 14.09.22-13.09.27, v. 14.09.22(28), EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		102	102,02	4,2	4,2
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,96	99,92	0,54	0,54
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		107,8	107,83	6,94	6,93
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A3LNZY	ES0265936056	5 7/8%, zinsv. v. 02.10.23-01.04.29, v. 02.10.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)		105,31	105,35	4,24	4,23
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A4D6V4	ES0265936072	3 1/4%, zinsv. v. 14.02.25-13.02.30, v. 14.02.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		98,18	98,3	3,7	3,69
Euro	100.000	09.06.34	09.06.	A4EVQF	ES0265936080	3 3/4%, zinsv. v. 09.06.26-08.06.33, v. 09.06.26(34), EO-FLR Pref. MTN 2026(33/34)		98,21	98,42	4,02	4,02
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	11.12.36	11.12.	A3L6PZ	ES0265936064	4 5/8%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.31, v. 11.12.24(36), EO-FLR Notes 2024(31/36)		100,96	101,24	4,5	4,5
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A4EG0N	ES0865936035	6 1/8%, zinsv. v. 19.09.25-18.03.32, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		101,46	101,44		
						ABB Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		89,46	89,57	3,35	
Euro	1.000	16.01.27	16.01.	A3LCXM	XS2575555938	3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,12	100,12	2,89	2,87
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,61	99,77	3,47	3,47
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS4Y	XS2747181969	3 1/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		99,88	99,95	3,17	3,17
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS4Z	XS2747182181	3 3/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,5	97,79	3,77	3,76
						ABB Ltd. Anleihen					
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3J0	CH1168499775	0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100	99,88	0,75	0,75
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198	2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30)		105,37	105,45	0,85	0,85
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3LM3C	CH1293237975	1,965%, v. 22.09.23(26), SF-Anl. 2023(26)		100,07	100,05	0,75	0,75
sfrs	5.000	22.09.33	22.09.	A3LM3D	CH1293237991	2,1125%, v. 22.09.23(33), SF-Anl. 2023(33)		106,4	106,43	1,16	1,16
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3E	CH1293237983	1,9775%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		102,53	102,57	0,73	0,73
						Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,91	99,91	2,75	2,71
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,86	96,85	0,77	0,77
						Abbott Laboratories Registered Notes					
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,81	99,75	4,56	4,48
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		95,92	96,06	5,34	5,34
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28YXM	US002824BP42	1,15%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,57	95,58	2,4	2,4
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,4%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,21	88,24	3,17	3,17
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A4EQ5K	US002824BR08	3,7%, v. 09.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		97,84	97,82	4,67	4,66
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ5M	US002824BS80	4%, v. 09.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		96,71	96,83	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4EQ5N	US002824BT63	4,3%, v. 09.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		95,98	96,1	5,09	5,09
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ5P	US002824BU37	4,65%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,27	95,39	5,36	5,35
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A4EQ5Q	US002824BV10	4 3/4%, v. 09.03.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		94,34	94,39	5,49	5,49
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ5R	US002824BW92	5 1/2%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		94,21	94,51	6	6
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4EQ5S	US002824BX75	5,6%, v. 09.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		93,79	94,18	6,1	6,1
						AbbVie Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,17	92,28	5,42	5,41
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,45%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,88	83	6,02	6,02
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,75	97,83	3,19	3,19
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12	4,4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,35	85,5	5,89	5,89
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81	4,7%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,42	86,56	6	5,99
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,99	97,09	3,29	3,28
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		98,44	98,48	3,37	3,36
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		78,39	78,62	6,07	6,07
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,25	97,27	1,53	1,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	AbbVie Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,8%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,35%, v. 26.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,4%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,65%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 7/8%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,6%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 3,775%, v. 04.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4 1/8%, v. 04.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,4%, v. 04.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,55%, v. 04.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,65%, v. 04.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66) 5,3%, v. 18.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,45%, v. 18.08.26(38), DL-Notes 2026(26/38) 6%, v. 18.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 6,1%, v. 18.08.26(66), DL-Notes 2026(26/66) 4 1/2%, v. 18.08.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,65%, v. 18.08.26(30), DL-Notes 2026(26/30) 4 7/8%, v. 18.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,05%, v. 18.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)						
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51		89,62	89,76	2,76	2,76		
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		99,32	99,32	4,63	4,62		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU90	US00287YDS54		86,54	86,73	6,07	6,07		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LU91	US00287YDT38		100,09	100,07	4,82	4,81		
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU92	US00287YDU01		100,35	100,41	4,92	4,92		
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A3LU93	US00287YDV83		99,35	99,53	5,22	5,22		
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU94	US00287YDW66		94,7	94,85	5,92	5,92		
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LU95	US00287YDX40		92,08	92,42	6,08	6,08		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LU9Z	US00287YDR71		91,51	91,78	6,17	6,17		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HF	US00287YDY23		100,14	100,09	4,58	4,53		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7HG	US00287YDZ97		100,14	100,16	4,61	4,59		
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7HH	US00287YEA38		100,32	100,36	4,83	4,82		
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7HJ	US00287YEB11		99,59	99,69	5,33	5,32		
US\$	1.000	03.09.28	03.MS	A4ERB6	US00287YED76		94,72	94,99	6,08	6,08		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4ERB8	US00287YEE59		98,91	98,9	4,4	4,4		
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERB9	US00287YEF25		96,9	96,95	4,95	4,95		
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERCA	US00287YEG08		96,29	96,38	5,14	5,13		
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERCB	US00287YEH80		95,72	95,86	5,4	5,39		
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4ERCC	US00287YEJ47		93,93	94,22	6,08	6,08		
US\$	1.000	15.09.36	15.MS	A4EY70	US00287YEQ89		93,55	93,8	6,18	6,17		
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A4EY71	US00287YER62		99,37	99,53				
US\$	1.000	15.09.56	15.MS	A4EY72	US00287YES46		99,38	99,47				
US\$	1.000	15.09.66	15.MS	A4EY73	US00287YET29		99,95	100,31				
US\$	1.000	18.08.28	18.FA	A4EY7V	US00287YЕК10		100,12	100,51				
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4EY7X	US00287YEM75		99,91	99,91				
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A4EY7Y	US00287YEN58		99,53	99,54				
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A4EY7Z	US00287YEP07		99,73	99,81				
							99,49	99,63				
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4		ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		110,35	110,59	4,5	4,5
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676		Abertis France S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 3 3/8%, v. 21.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646			98	98,09	3,27	3,27	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823			94,49	94,57	3,38	3,38	
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543			99,53	99,56	3,2	3,19	
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	90,96		91,08	3,21	3,21		
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	94,6		94,68	1,31	1,31		
Euro	100.000	21.04.29	21.04.	A4D5RB	XS2980865658	101,62		101,74	3,75	3,74		
						99,4	99,48	3,61	3,61			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A3L5Z9	XS2937255193	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,87%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 4,746%, zinsv. v. 23.05.25-22.02.31, EO-FLR Med.-T.Nts2025(25/Und.)						
Euro	100.000	endlos	23.02.	A4EBCK	XS3074459994		S s	100,62 99,76	100,67 99,8			
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)						
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601		97,09	97,12	2,56	2,56		
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596		97,04	97,12	3,47	3,46		
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918		94,75	94,82	3,42	3,42		
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056		96,68	96,68	2,32	2,32		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		90,37	90,52	3,83	3,82		
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		99,17	99,19	3,17	3,17		
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	A3LDVD	XS2582860909		97,03	97,15	3,71	3,71		
							101,42	101,51	3,6	3,6		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LKLK	XS2644410214	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 1/8%, v. 07.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 5/8%, v. 08.06.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		101,08	101,11	3,32	3,31
Euro	100.000	07.07.30	07.07.	A4EDQV	XS3111813948			98,07	98,19	3,67	3,67
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A4EV1N	XS3399007288			98,25	98,45	3,98	3,98
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		99,04	99,05	2,01	2,01
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,45%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,52	100,5	5,12	5,1
Euro	100.000	15.01.27	15.JAJO	A3LTAE	XS2747616105	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,031%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 15.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 2,963%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28) 2,874%, zinsv. v. 25.08.26-24.11.26, v. 25.02.25(27), EO-FLR Preferred MTN 2025(27)		100,16	100,16	2,62	2,6
Euro	100.000	21.01.28	22.JAJO	A4D5QJ	XS2979675258			100,25	100,27	2,81	2,8
Euro	100.000	25.02.27	26.FMAN	A4D7EA	XS3009627939			100,08	100,08	2,73	2,72
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27) 2 3/8%, v. 07.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28) 2 7/8%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)	S s	90,44	90,58	2,2	2,2
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			89,41	89,57	2,5	2,5
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946			80,57	80,81	3,38	3,38
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922			88,08	88,26	2,81	2,81
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			78,69	78,98	3,66	3,66
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			93,57	93,69	3,16	3,16
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			77,62	77,84	0,96	0,96
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			73,42	73,67	3,05	3,05
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455			86,83	87,03	3,14	3,14
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			74,53	74,63	1,67	1,67
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238			60,34	60,59	1,32	1,32
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589			99,64	99,65	3	3
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A4D9PE	XS3045515262			98,93	98,97	3,06	3,06
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A4ETD4	XS3344463792			98,12	98,26	3,3	3,3
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28) 4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 15.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 4 3/4%, v. 24.02.25(29), LS-Preferred MTN 2025(29) 3%, v. 25.02.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31) 2 3/4%, v. 04.06.25(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29) 3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 4 5/8%, v. 08.12.25(30), LS-Non-Pref. MTN 2025(30) 2 5/8%, v. 16.01.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29) 3 3/4%, v. 16.01.26(36), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 26(36)		99,11	99,11	1,21	1,21
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			82,87	83,15	2,99	2,99
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939			95,63	95,93	3,86	3,86
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004			99,52	99,54	3,02	3,01
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433			82,92	83,15	2,4	2,4
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380			91,43	91,54	1,09	1,09
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364			97,68	97,87	3,51	3,5
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656			102,11	102,27	3,59	3,58
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733			103,49	103,8	3,99	3,99
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994			101,03	101,06	3,21	3,2
£	100.000	22.02.28	22.02.	A3LEHZ	XS2590262296			100,42	100,47	4,8	4,78
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A3LGSV	XS2613658710			101,66	101,77	3,55	3,55
Euro	100.000	21.12.26	21.12.	A3LJ6V	XS2637963146			100,32	100,33	2,77	2,75
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A3LTAF	XS2747610751			100,13	100,36	3,84	3,84
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5QK	XS2979678864			99,22	99,34	3,37	3,36
£	100.000	24.10.29	24.AO	A4D7D7	XS3008633888			98,92	99,03	5,19	5,18
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EB	XS3009603831			97,94	98,12	3,5	3,5
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A4EB1Y	XS3083189319			98,62	98,73	3,28	3,27
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676			96,47	96,69	3,66	3,66
£	100.000	08.11.30	08.MN	A4ELOR	XS3248241971			97,24	97,36	5,44	5,43
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A4ENP7	XS3273008063			98,49	98,55	3,29	3,29
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A4ENP8	XS3273175474			97,06	97,42	4,13	4,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.02.31	26.FA	A4EQ3A	US00084EAP34	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 4,197%, v. 26.02.26(31), DL-Preferred MTN 2026(31)Reg.S 4,831%, v. 26.02.26(36), DL-Preferred MTN 2026(36)Reg.S 3 3/8%, v. 09.04.26(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30)		96,48	96,54	5,15	5,14
US\$	1.000	26.02.36	26.FA	A4EQ3C	US00084EAQ17			94,5	94,71	5,66	5,66
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A4ESZU	XS3311914850			99,65	99,76	3,48	3,47
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5 1/2%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.28, v. 21.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		101,73	101,78	4,8	4,8
Euro	100.000	21.09.33	21.09.	A3LJ6W	XS2637967139			102,87	102,94	5,01	5
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341			100,71	100,98	4,28	4,28
Euro	100.000	endlos endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 09.09.24-21.09.34, EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)		100,54	100,64		
Euro	100.000		22.MS	A3L3AM	XS2893176862			106,05	106,11		
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		17	16,25	79,76	79,76
US\$	1.000	18.07.28	18.JJ	A3LK7Z	XS2651081304	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 18.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,42	100,43	5,2	5,19
US\$	1.000	08.05.34	08.MN	A3LYBT	XS2816006725	Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.05.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(34/34)Reg.S 4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(30/30)Reg.S 5%, v. 06.05.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(35/35)Reg.S		100,3	100,23	5,52	5,52
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A4EARP	XS3061310101			98,02	97,99	5,16	5,15
US\$	1.000	06.05.35	06.MN	A4EARY	XS3061312909			96,8	96,76	5,54	5,54
US\$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3L1X1	XS2856902189	Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 25.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4 7/8%, v. 25.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,94	98,83	5,49	5,49
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1XY	XS2865538776			99,23	99,24	5,23	5,23
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4 3/8%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(31) Reg.S 4 3/4%, v. 09.10.24(37), DL-Med.-T. Nts 24(37) Reg.S		74,06	74,07	6,2	6,2
US\$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4JP	XS2911044019			96,14	96,19	5,31	5,31
US\$	1.000	09.03.37	09.MS	A3L4JR	XS2911046147			94,03	94,08	5,58	5,58
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	Abu Dhabi, Emirate of Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S 5%, v. 30.04.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S 5 1/2%, v. 30.04.24(54), DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S 4 7/8%, v. 30.04.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(29) Reg.S 3 5/8%, v. 02.10.25(28), DL-Med.-T. Nts 2025(28) Reg.S 4 1/4%, v. 02.10.25(35), DL-Med.-T. Nts 2025(35) Reg.S 4 1/4%, v. 05.03.26(36), DL-Med.-T. Nts 2026(36) Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S		94,67	94,76	4,8	4,79
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			72,54	72,54	6,17	6,17
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			93,58	93,61	4,82	4,82
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			64,55	64,55	6,06	6,06
US\$	1.000	30.04.34	30.AO	A3LX00	XS2811094486			98,34	98,39	5,33	5,33
US\$	1.000	30.04.54	30.AO	A3LX01	XS2811094213			92,12	92,04	6,18	6,18
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A3LX0Z	XS2811094130			100,43	100,43	4,75	4,74
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A4EH2J	XS3195078509			98,16	98,17	4,61	4,61
US\$	1.000	02.10.35	02.AO	A4EH2K	XS3195078681			92,59	92,58	5,36	5,36
US\$	1.000	05.03.36	05.MS	A4ERGR	XS3305209903			94,16	94,22	5,09	5,09
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A4ERGS	XS3305209739			96,1	96,14	4,78	4,77
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A3L4AT	US00440KAA16	Accenture Capital Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 04.10.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 1/2%, v. 04.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 10.07.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 5%, v. 10.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,41	99,46	4,51	4,5
US\$	1.000	04.10.34	04.AO	A3L4AW	US00440KAD54			93,87	94,17	5,52	5,52
US\$	1.000	10.07.29	10.JJ	A4EX24	US00440KAF03			100,01	100,02	4,8	4,8
US\$	1.000	10.07.31	10.JJ	A4EX25	US00440KAG85			99,84	99,89	5,1	5,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 5 1/8%, v. 23.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		91,53	91,63	2,98	2,98
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077			96,79	96,78	0,77	0,77
Euro	100.000	23.04.31	23.04.	A3LP3J	XS2698998593			103,33	103,5	4,31	4,31
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		97,74	97,89	3,43	3,43
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2			99,77	99,87	3,93	3,92
Euro	100.000	04.03.33	04.03.	A4D7LF	FR001400XR97	ACCOR S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 5/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		95,5	95,8	4,3	4,3
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A4EF52	FR0014012B88			97,01	97,17	4,2	4,2
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) 7 1/4%, zinsv. v. 11.10.23-10.04.29, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		100,75	100,85		
Euro	100.000	endlos	11.04.	A3LPB7	FR001400L5X1			106,19	106,29		
Euro	1.000	24.10.26 08.06.27 28.07.30 06.04.29 23.05.28	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s	99,74	99,74	1,99	1,99
Euro	1.000		08.06.	A19V3L	XS1767087866			98,87	98,87	3	2,99
Euro	1.000		28.07.	A288DX	XS2292487076			87,87	87,94	0,57	0,57
Euro	1.000		06.04.	A28S8X	XS2113700921			92,63	92,68	1,08	1,08
Euro	1.000		23.05.	A2R2LB	XS2001278899			97,48	97,51	3,27	3,26
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,39	91,42	2,72	2,72
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,25	95,26	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,96	98,95	2,94	2,93
Euro	1.000	26.12.43	26.12.	A3LJ6K	XS2637069357	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.12.33, v. 26.06.23(43), EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43) 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44) 5 3/4%, zinsv. v. 27.10.25-26.07.36, EO-FLR Cap.MTN 2025(25/Und.)		112,43	112,56	5,61	5,6
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536			106,69	106,85	5,05	5,05
Euro	1.000	endlos	27.JJ	A4EJW9	XS3197749479			98,49	98,52		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		96,49	96,53	2,82	2,82
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		99	99,21		
Euro	1.000	endlos	28.JJ	A4D5YW	XS2980761956			101,72	101,78		
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36) 2 5/8%, v. 15.10.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27) 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34) 3 1/8%, v. 11.06.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36) 2 3/4%, v. 19.05.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32) 2 1/2%, v. 25.06.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)	S s	95,89	95,97	3,22	3,22
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161			71,39	71,62	0,7	0,7
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A3L4K0	XS2919192869			99,27	99,28	3,29	3,29
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947			99,18	99,27	3,25	3,25
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			100,17	100,18	2,42	2,39
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCI	XS2761358055			97,05	97,29	3,45	3,45
Euro	100.000	11.06.36	11.06.	A3LZY3	XS2833410033			95,83	96,1	3,64	3,64
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A4EA8K	XS3074462352			96,86	97,04	3,36	3,36
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EC53	XS3103624337			97,27	97,39	3,27	3,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A4EG0R	XS3181120539	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.09.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32) 2 7/8%, v. 02.12.25(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(33) 3%, v. 30.06.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)		96,49	96,67	3,4	3,4
Euro	100.000	02.12.33	02.12.	A4ELSY	XS3239338802			96,25	96,45	3,47	3,47
Euro	100.000	30.06.33	30.06.	A4EW7Z	XS3427413128			97,27	97,49	3,45	3,45
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27) 2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Preferred MTN 2025(28)		99,35	99,37	3,27	3,26
Euro	100.000	06.05.28	06.05.	A4EAKZ	XS3066564900			98,68	98,74	3,31	3,31
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECKA	XS3029358317	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		98,85	98,99	4,08	4,08
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 3 5/8%, v. 25.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3 5/8%, v. 15.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		75,83	76,03	1,31	1,31
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55			88,31	88,42	3,1	3,1
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12			89,74	90,03	4,31	4,31
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7			59,23	59,4	2,53	2,53
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			85,01	85,13	0,88	0,88
Euro	100.000	25.10.39	25.10.	A3L412	FR001400TB83			91,2	91,54	4,53	4,53
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LD5J	FR001400FT11			87,01	87,23	4,77	4,77
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362			96,93	97,28	4,46	4,46
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,35	98,1	6,09	6,07
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3LBA7	CH1214797206	Adecco Group AG Medium - Term Notes 2,377%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		101,84	101,85	0,84	0,84
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		92,73	92,79	2,67	2,67
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			93,63	93,7	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			84,99	85,12	1,17	1,17
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795			96,25	96,42	4,11	4,1
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82) 4 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.31, v. 23.04.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)		98,38	98,37	1,04	1,04
Euro	1.000	23.04.56	23.07.	A4ETTY	XS3311978152			98,31	98,29	4,98	4,98
US\$	1.000	endlos	18.JJ	A3LK9R	XS2642454271	ADIB Capital Invest 3 Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 18.07.23-17.01.29, DL-FLR Notes 2023(28/Und.)		101,43	101,41		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035) 3 1/2%, v. 26.05.26(31), Anleihe v.2026(2026/2031) 2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		99,9	99,86	3,21	3,16
Euro	100.000		05.10.	A289Q8	XS2240505268			93,85	93,9	3,08	
Euro	100.000		21.11.	A30V3N	XS2555179378			99,58	99,72	3,26	3,26
Euro	100.000		10.09.35	A3H2X1	XS2224621420			75,58	75,89	1,64	1,64
Euro	100.000		26.05.31	A460K0	XS3388179676			99,7	99,88	3,57	3,56
Euro	100.000		06.11.30	A460P9	XS3215470280			97,31	97,41	3,45	3,45
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LE6K	USG0086CAE33	Adient Global Holdings Ltd. Registered Notes 8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		103,3	103,21	7,53	7,51
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A28TBB	ES0200002055	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 0,55%, v. 12.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,64	90,71	1,21	1,21
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048			98,73	98,76	1,92	1,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.32	30.04.	A3LXSL	ES0200002121	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 30.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 10.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,83	99,98	3,53	3,53
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A4D55E	ES0200002139			99,45	99,54	3,29	3,29
Euro	100.000	31.10.32	31.10.	A4EDJA	ES0200002154			97,41	97,58	3,6	3,6
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A351UB	XS2623604233	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S		99,23	98,53	11,16	10,92
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3FB	XS2898198358	ADNOC Murban RSC Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/2%, v. 11.09.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5 1/8%, v. 11.09.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S		97,71	97,71	5,14	5,14
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3FD	XS2898198432			94,53	94,63	5,42	5,42
US\$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3FF	XS2898198515			84,95	85,09	6,37	6,37
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	Adobe Inc. Registered Notes 2,3%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,15%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,85%, v. 04.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,8%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 17.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 17.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,3%, v. 17.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		92,15	92,17	4,88	4,87
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			99,02	98,95	4,33	4,33
US\$	1.000	04.04.27	04.AO	A3LWZX	US00724PAE97			100,26	100,26	4,44	4,4
US\$	1.000	04.04.29	04.AO	A3LWZW	US00724PAF62			100,48	100,52	4,65	4,64
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LWZY	US00724PAG46			97,55	97,73	5,42	5,41
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A4D5SC	US00724PAH29			100,33	100,33	4,55	4,53
US\$	1.000	17.01.30	17.JJ	A4D5SD	US00724PAJ84			100,52	100,53	4,84	4,83
US\$	1.000	17.01.35	17.JJ	A4D5SE	US00724PAK57			99,62	99,64	5,43	5,42
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,95%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		96,13	96,15	3,61	3,61
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFCR	US00751YAJ55			100,5	100,57	5,68	5,65
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes 3,924%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,393%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,6%, v. 17.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 5%, v. 17.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5 1/4%, v. 17.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5 1/2%, v. 17.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		94,39	94,43	5,12	5,12
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12			77,84	78,09	6,2	6,2
US\$	1.000	17.08.29	17.FA	A4EZPR	US007903BK24			99,69	99,7	4,77	4,77
US\$	1.000	17.08.31	17.FA	A4EZPS	US007903BL07			99,53	99,56	5,17	5,17
US\$	1.000	17.08.33	17.FA	A4EZPT	US007903BM89			99,3	99,33	5,44	5,44
US\$	1.000	17.08.36	17.FA	A4EZPU	US007903BN62			98,77	98,87	5,74	5,74
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A4EF2Y	USU00813AC63	AECOM Registered Notes 6%, v. 22.07.25(33), DL-Notes 2025(33) RegS		99,56	99,46	6,17	6,17
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,52	85,65	1,74	1,74
US\$	1.000	07.05.36	07.MN	A4EUJ2	US00775VAB09	Aegon Funding Company LLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,45	97,6		
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,272%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 4,55538%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, DL-FLR Nts 2004(14/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		81,07	80,81		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			80,5	80,5		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806			101,11	101,07		
Euro	100.000	13.10.30	13.10.	A3LPNY	ES0205046008	Aena SME S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 3 1/2%, v. 22.01.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)		102,39	102,52	3,61	3,61
Euro	100.000	22.01.36	22.01.	A4ENV8	ES0205046016			95,95	96,24	4,02	4,02
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	89,83	89,87	4,66	4,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.51 15.05.29 15.05.34	15.MN 15.MN 15.MN	A3KQTJ A3LY1V A3LY1W	US00108WAN02 US00108WAS98 US00108WAT71	AEP Texas Inc. Registered Notes 3,45%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J 5,45%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,7%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	S s	64,2 101,22 101,02	64,5 101,28 101,15	6,44 5,02 5,61	6,43 5,01 5,61
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.47 01.04.50 15.03.53 15.06.35	01.JD 01.AO 15.MS 15.JD	A19ZZ0 A28VM0 A3LFD0 A4EBDA	US00115AAH23 US00115AAM18 US00115AAQ22 US00115AAS87	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,65%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,4%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P 5 3/8%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.R	 S s S s	 72,76 69,8 91,3 99,55	 72,92 70,11 91,78 99,54	 6,13 6,17 6,16 5,51	 6,13 6,17 6,15 5,51
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	20.09.27 22.09.26 25.03.31	20.09. 22.09. 25.03.	A19NQ9 A3K82C A3KMDE	CH0379268706 CH1206367430 CH0593893990	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 2,2%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,67 100,07 99,71	99,67 100,08 99,77	0,72 0,98 1,02	0,72 0,98 1,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.27 02.02.29 30.07.31 10.07.33 15.06.32 17.02.34	08.06. 02.02. 30.07. 10.07. 15.06. 17.02.	A19JQH A285V5 A3KP06 A3LKV7 A4EARA A4EQDM	XS1627947440 XS2265521620 XS2337326727 XS2644240975 XS3067397789 XS3296851796	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31) 4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) 3 5/8%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 5/8%, v. 17.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		98,91 95,37 90,41 103,91 98,12 96,01	98,92 95,42 90,65 104,1 98,33 96,24	3,07 3,37 3,86 4,2 3,99 4,26	3,06 3,37 3,86 4,2 3,99 4,25
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	16.05.31 20.03.33 20.03.36 17.06.35	16.05. 20.03. 20.03. 17.06.	A3LYHP A4D8QW A4D8QX A4EWC6	FR001400Q3D3 FR001400XZU6 FR001400XZV4 FR0014018OR1	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/2%, v. 20.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 3/4%, v. 20.03.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 3 7/8%, v. 17.06.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		98,59 97,3 96,31 97,8	98,75 97,53 96,62 98,09	3,7 3,97 4,22	3,7 3,97 4,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.12.27 05.06.28 02.04.30 05.01.29 02.07.32 18.06.34 11.10.38	13.12. 05.06. 02.04. 05.01. 02.07. 18.06. 11.10.	A19TQY A1HLS9 A28VK9 A28ZA6 A28ZA7 A2R3QJ A2RSU0	FR0013302197 FR0011509488 FR0013505633 FR0013522133 FR0013522141 FR0013426368 FR0013371549	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		97,38 99,1 97,35 94,8 88,18 80,75 79,41	97,43 99,12 97,5 94,84 88,27 80,96 79,77	2,04 3,28 3,55 2,1 3,39 2,78 4,35	2,04 3,27 3,54 2,1 3,39 2,78 4,35
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,07	72,32	6,39	6,39
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG Obligations 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		101,74	101,79	0,87	0,87
US\$	1.000	04.06.30	04.JD	A4EB6U	XS3085998840	Affin Bank Bhd. Medium - Term Notes 5,112%, v. 04.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,35	99,42	5,37	5,37
£	1.000	12.09.40	12.MS	A4D787	XS3019786428	Affinity Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 12.03.25(40), LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)		95,9	96,19	6,82	6,82
Euro	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1UL	XS2864442376	Afflelou S.A.S. Senior Notes 6%, v. 25.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,6	102,6	5,09	5,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	11.08.45	11.FA	A1VKUG	XS1273543162	Affordable Housing Finance PLC Guaranteed Bonds 2,893%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)		67,43	67,66	5,82	5,82
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	AFLAC Inc. Registered Notes 3,6%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,15%, v. 14.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,79	95,8	4,95	4,95
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A4EUZ8	US001055CH35			97,53	97,7	5,56	5,55
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/4%, v. 14.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 3 1/2%, v. 18.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 4 5/8%, v. 29.11.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27) 4 1/8%, v. 25.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 2 7/8%, v. 23.05.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(28) 4%, v. 18.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/2%, v. 12.06.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35) 3 7/8%, v. 12.06.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 14.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29) 4 1/8%, v. 22.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36) 3 5/8%, v. 03.03.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31) 3%, v. 10.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		99,73	99,71	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			96,28	96,28	1,81	1,81
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096			93,6	93,6	1,07	1,07
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791			98,77	98,76	1,01	1,01
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3K9CQ	XS2532472235			97,35	97,44	3,18	3,18
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A3L2AJ	US00828EFD67			97,59	97,63	4,4	4,4
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07			100,13	100,15	4,3	4,29
US\$	1.000	04.01.27	04.JJ	A3LRHX	US00828EEY14			100,18	100,19	4,12	4,06
US\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3LTSA	US00828EEZ88			100	100,01	4,17	4,12
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3LY3B	XS2824765338			99,72	99,75	3,05	3,05
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A4D8G5	US00828EFF16			98,79	98,84	4,42	4,41
US\$	1.000	12.06.35	12.JD	A4EB00	US00828EFJ38			98,71	98,9	4,73	4,73
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A4EBZJ	US00828EFH71			99,34	99,36	4,31	4,3
£	1.000	14.01.29	14.01.	A4ENJ1	XS3272090195			98,16	98,27	4,58	4,57
US\$	1.000	22.01.36	22.JJ	A4ENMJ	US00828EFN40			95,63	95,82	4,76	4,76
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	A4ERBZ	US008281BL07			96,75	96,87	4,48	4,47
Euro	1.000	10.06.33	10.06.	A4EV39	XS3402832441			98,03	98,26	3,33	3,33
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		62,46	62,52		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100	100	3,5	3,5
US\$	1.000	21.03.27	21.MS	A3LWGT	US001084AR30	AGCO Corp. Guaranteed Registered Notes 5,45%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,8%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,98	100,04	5,56	5,49
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWGU	US001084AS13			99,94	100	5,89	5,89
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,44	94,49	1,68	1,68
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49) 4 5/8%, zinsv. v. 02.05.25-01.05.36, v. 02.05.25(56), EO-FLR Notes 2025(35/56)		90,56	90,67	2,38	2,38
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251			98,47	98,53	3,35	3,35
Euro	100.000	02.05.56	02.05.	A4EAJV	BE6363767821			99,37	99,66	4,66	4,66
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.) 5 7/8%, zinsv. v. 16.12.25-19.11.34, EO-FLR Notes 2025(34/UND.)		97,26	97,26		
Euro	200.000	endlos	20.11.	A4EMJR	BE6369832363			100,76	100,79		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,53	87,65	3,13	3,13
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774			97,07	97,08	2,05	2,05
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZYON	XS1207450005			88,16	88,29	1,98	1,98
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2			96,28	96,28	3,33	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993			89,49	89,59	1,12	1,12
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			91,7	91,76	0,55	0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		82,48	82,63	3,58	3,58
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,67	73,85	1,36	1,36
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		73,73	73,97	3,03	3,03
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		89,19	89,32	3,63	3,63
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,3	68,97	1,08	1,08
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,06	93,09	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,61	82,96	0,3	0,3
US\$	200.000	15.06.27	15.06.	A3L279	FR001400SD82	4%, v. 04.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		99,39	99,4	4,79	4,76
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		97,91	98,11	3,87	3,86
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A3LC15	FR001400F7C9	2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,12	98,21	3,47	3,46
Euro	100.000	20.09.38	20.09.	A3LNGC	FR001400KR43	3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		93,37	93,61	4,47	4,47
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LTA3	FR001400N7K2	3%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		93,65	93,61	4,01	4,01
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A4D5QU	FR001400WPS3	3 5/8%, v. 20.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,72	96,94	4,09	4,09
Euro	100.000	03.04.40	03.04.	A4D9GY	FR001400YM26	3 7/8%, v. 03.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		93,12	93,32	4,56	4,56
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4ECLV	FR0014010J41	2 3/4%, v. 18.06.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,75	96,85	3,62	3,62
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	A4EN3Y	FR0014015RA6	3 3/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,26	96,49	4,24	4,24
US\$	200.000	04.02.31	04.FA	A4EPL8	FR0014015YA2	4 1/8%, v. 04.02.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		97,18	97,28	4,9	4,89
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A4EU70	FR0014018LQ9	3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		97,76	97,96	4	4
US\$	200.000	04.06.29	04.JD	A4EVQN	FR0014018VR6	4 3/8%, v. 04.06.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)		99,09	99,15	4,78	4,78
Euro	100.000	15.07.41	15.07.	A4EX05	FR0014019UO3	4 3/8%, v. 15.07.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		97,74	98,13	4,59	4,59
						Agence France Locale Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,36	85,46	3,54	
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		98,15	98,32	3,64	3,63
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,65	98,74	3,41	3,4
Euro	100.000	20.06.38	20.06.	A3LH9X	FR001400I9C2	3 5/8%, v. 01.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		92,75	92,98	4,43	4,42
Euro	100.000	20.03.34	20.03.	A3LTE5	FR001400N9U7	3 1/8%, v. 18.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,67	94,9	3,95	3,95
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A4EU3K	FR0014018K40	3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		98,45	98,66	3,88	3,88
Euro	100.000	20.03.35	20.03.	A4EZ4G	FR001401AN14	4%, v. 27.08.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(35)		99,3	99,55	4,1	4,09
						Agilent Technologies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,19	94,19	4,89	4,89
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,3%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,2	89,28	5,06	5,05
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3L0T8	US00846UAQ40	4,2%, v. 09.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,68	99,63	4,57	4,57
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0T9	US00846UAR23	4 3/4%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,33	96,35	5,39	5,39
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes					
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		100,74	100,74	5,74	5,65
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		96,09	96,05	9,12	9,11
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		90,007	89,974	9,16	9,15
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,65	99,8	5,72	5,71
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		102,31	102,29	7,25	7,24
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		98,28	98,27	9,25	9,25
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		101,14	101,08	6,07	6,06
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6003%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		102,74	102,75	6,5	6,48
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,05	97,03	9,21	9,21
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		99,86	99,89	7,21	7,2
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,15%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		90,57	90,55	9,25	9,25
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A4D6FG	XS2989586941	8 5/8%, v. 04.02.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		106,5	106,57	6,58	6,57
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A4D6FJ	XS2990500766	9,45%, v. 04.02.25(33), DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		110,46	110,47	7,51	7,5
US\$	1.000	20.05.34	20.MN	A4EU71	XS3305218136	7 5/8%, v. 20.05.26(34), DL-Med.-Term Nts 2026(34)Reg.S		100,19	100,18	7,73	7,73
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes					
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		93,27	93,17	7,82	7,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		99,18	99,15	4,27	4,25
US\$ US\$	1.000 1.000	16.03.46 09.04.29	16.MS 09.AO	A18Y5F A2R0GZ	US00131LAE56 US00131MAH60	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.03.16(46), DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A 3,6%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		84,44 97,64	84,68 97,64	5,93 4,62	5,93 4,61
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		94,97	94,98	1,64	1,64
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LWWJ	US00131MAQ69	AIA Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 05.04.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S		99,72	99,89	5,49	5,49
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.28 17.11.27 16.02.29 23.07.29 23.10.31 20.03.33	04.04. 17.11. 16.02. 23.07. 23.10. 20.03.	A3K3W0 A3KQ9C A3LBDW A3LDCM A3LP3G A4D8QU	XS2464405229 XS2343340852 XS2555925218 XS2578472339 XS2707169111 XS3027988933	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.27, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 5 1/4%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.30, v. 23.10.23(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31) 3 3/4%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.32, v. 20.03.25(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)	S s	99,52 99,47 103,35 102,01 105,94 99,74	99,52 99,47 103,41 102,08 106,13 99,95	2,56 0,94 4,27 3,87 3,95 3,79	2,55 0,94 4,26 3,87 3,95 3,79
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EA6B	USG0R4HJAK23	AIB Group PLC Floating Rate Notes 5,32%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S		100,09	100,22	5,37	5,36
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.35 02.12.36	20.05. 02.12.	A3LYQ6 A4ELS2	XS2823235085 XS3237229193	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 3/4%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		101,74 97,36	101,89 97,62	4,38 4,07	4,38 4,07
Euro	1.000	endlos	14.JJ	A3L712	XS2959514519	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S		102,67	102,7		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	31.05.28 23.05.29 04.09.30 14.01.31 01.07.31	31.05. 23.05. 04.09. 14.01. 01.07.	A3LC1F A3LYYQ A4EGD2 A4ENG1 A4EXEA	FR001400F2R8 FR001400Q6Z9 FR0014012HT4 FR0014015H97 FR0014019F53	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 7/8%, v. 14.01.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) 4 1/4%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		106,88 102,01 97,53 97,34 98,08	106,91 102,08 97,62 97,7 98,13	3,96 3,83 4,44 4,55 4,7	3,95 3,82 4,44 4,55 4,7
Euro	100.000	endlos	21.08.	A4EBLA	FR001400ZKL2	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		99,63	99,65		
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	A4EKDM	FR0014013VS5	Air Liquide Finance S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,691%, zinsv. v. 05.08.26-04.11.26, v. 05.11.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/27)		99,95	99,95	2,76	2,76
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.28 08.03.27 02.04.30 20.06.30 16.09.32 27.05.31 20.09.33 29.05.34 21.03.35 05.11.29	13.06. 08.03. 02.04. 20.06. 16.09. 27.05. 20.09. 29.05. 21.03. 05.11.	A182UV A19D7K A28VK1 A2R3WF A3K9DC A3KRNQ A3KWCW A3LZHU A4D8QU A4EKDN	FR0013182847 FR0013241346 FR0013505567 FR0013428067 FR001400CND2 FR0014003N69 FR0014005HY8 FR001400QB37 FR001400Y969 FR0014013VW7	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 3 3/8%, v. 29.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 21.03.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35) 2 5/8%, v. 05.11.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	S s	96,84 99,09 93,6 90,53 95,94 86,35 80,08 97,44 97,43 97,83	96,89 99,11 93,74 90,68 96,14 86,53 80,3 97,66 97,69 97,94	2,57 2,01 2,92 1,38 3,64 0,87 0,93 3,76 3,86 3,35	2,57 2,01 2,92 1,38 3,63 0,87 0,93 3,76 3,85 3,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/2%, v. 05.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 0,6225%, v. 05.03.26(31), SF-Medium-Term Nts 2026(30/31) 0,9571%, v. 05.03.26(34), SF-Medium-Term Nts 2026(33/34) 1,3125%, v. 05.03.26(38), SF-Medium-Term Nts 2026(37/38)		95,86	96,08	3,71	3,71
Euro	100.000	05.11.37	05.11.	A4EKDQ	FR0014013VY3			94,99	95,33	4,07	4,06
sfrs	5.000	05.03.31	05.03.	A4ERC2	CH1523561962			99,01	99,11	0,85	0,85
sfrs	5.000	03.03.34	03.03.	A4ERC3	CH1523561970			99,17	99,22	1,07	1,07
sfrs	5.000	05.03.38	05.03.	A4ERC4	CH1523561988			98,63	99,09	1,44	1,44
A\$	10.000	30.09.32	30.MS	A4EHSU	AU3CB0326486	Air New Zealand Ltd. Medium - Term Notes 5,179%, v. 30.09.25(32), AD-Medium-Term Notes 2025(32)		94,38	94,33	6,4	6,4
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,85%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,05%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 2,95%, v. 14.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3,45%, v. 14.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 1/4%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4,3%, v. 11.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,9%, v. 11.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		95,63	95,66	1,04	1,04
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			85,16	85,29	1,87	1,87
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27			98,25	98,18	3,75	3,75
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97			90,66	90,67	4,49	4,49
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32			60,31	60,49	6,03	6,03
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE06	US009158BF29			99,05	99,12	5,03	5,03
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUMP	US009158BH84			99,88	99,9	4,71	4,69
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A4D63B	XS3004195007			96,8	96,98	3,7	3,7
Euro	1.000	14.02.37	14.02.	A4D63C	XS3004194885			93,67	94,03	4,21	4,21
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECKV	XS3095367978			97,18	97,38	3,8	3,8
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A4ECNS	US009158BN52			99,67	99,72	4,54	4,53
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A4ECNT	US009158BP01			99,55	99,53	5,05	5,05
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER6V	US009066AC57	Airbnb Inc. Registered Notes 4,4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,65%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5 1/4%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,35	99,34	4,73	4,72
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4ER6W	US009066AD31			99,03	99,18	4,95	4,94
US\$	1.000	16.03.36	16.MS	A4ER6X	US009066AE14			97,87	97,86		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3 3/8%, v. 13.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		90,92	91,08	3,01	3,01
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			96,7	96,8	3,24	3,24
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			98,28	98,31	3,11	3,11
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			94,12	94,27	3,55	3,55
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			93,79	93,91	3,41	3,4
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			80,5	80,89	4,28	4,28
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4EUPU	XS3368929611			97,82	98,02	3,75	3,74
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F30	US009279AC43	Airbus SE Registered Notes 3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 144A 3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		75,79	76,18	6,11	6,1
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64			99,2	99,17	4,54	4,5
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			77,52	77,78	5,92	5,92
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	Akademiska Hus AB Medium - Term Notes 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27) 0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)		100,05	100,05	0,26	0,26
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748			100,56	100,58	0,45	0,45
sfrs	5.000	14.03.33	14.03.	A3LF86	CH1249416020			106,69	106,78	0,93	0,93
US\$	1.000	04.09.35	04.MS	A4D7T0	XS3013974533	Akbank T.A.S. Subordinated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.09.30, v. 04.03.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S		99,89	100,06	8,05	8,05
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,25	100,26	1,17	1,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A4ESDN	XS3310459931	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 3,95%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		98,54	98,67	4,3	4,3
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		96,67	96,72	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651			94,03	94,08	2,37	2,37
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119			89,5	89,63	1,67	1,67
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4%, v. 29.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		93,76	93,83	2,39	2,39
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCC	XS2830454554			99,56	99,82	4,08	4,08
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3%, v. 22.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 2 5/8%, v. 09.09.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 16.02.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		93,72	93,77	0,27	0,27
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBj	XS2630109226			100,32	100,33	2,93	2,91
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3LYY7	XS2824758044			99,28	99,37	3,24	3,24
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A4EGD8	XS3175969875			97,17	97,28	3,39	3,39
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	A4EQDR	XS3291934209			96,72	96,93	3,45	3,45
Euro	1.000	03.08.31	03.FA	A4EYXP	XS3458329631	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects Registered Notes 7 7/8%, v. 03.08.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,63	100,39		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 4%, v. 31.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35) 4%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) 4 5/8%, v. 25.03.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36) 3 5/8%, v. 16.06.26(29), EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)		93,51	93,61	3,45	3,45
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611			97,25	97,29	3,06	3,06
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			91,07	91,24	3,81	3,8
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019			96,07	96,38	4,34	4,34
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZB	XS2625136531			98,38	98,62	4,28	4,28
Euro	1.000	31.03.35	31.03.	A4D85F	XS3037682112			97,02	97,3	4,42	4,42
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A4ESCU	XS3324546251			100,01	100,15	3,99	3,99
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A4ESCV	XS3324547655			99,58	99,91	4,68	4,67
Euro	1.000	16.06.29	16.06.	A4EWB5	XS3402712627			99,75	99,84	3,72	3,71
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ3N	XS3199474852	Al Jawaher Assets Company SPC Medium - Term Notes 4,662%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(30)Reg.S		97,41	97,38	5,43	5,43
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3LMP4	XS2675722750	AL Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.27, v. 06.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 1/8%, zinsv. v. 31.05.24-29.09.26, v. 31.05.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27) 3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3 5/8%, zinsv. v. 29.05.26-28.05.30, v. 29.05.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		101,73	101,76	4,21	4,21
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3LZHM	XS2826614898			100,09	100,09	4,03	4,03
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489			98,88	98,94	3,36	3,36
Euro	1.000	29.05.31	29.05.	A4EVKZ	XS3391818963			99,35	99,47	3,77	3,77
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,45%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,94%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A 4,3%, v. 05.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Ser.2025C		75,15	75,36	6,08	6,08
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07			67,85	68,15	6,14	6,14
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91			99,33	99,33	4,49	4,49
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66			94,35	94,43	5,11	5,11
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52		S s	62,7	63	6,13	6,13
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGML	US010392GE29		S s	97,14	97,25	5,07	5,07
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	A3LTFY	FI4000566351	Alandsbanken Abp Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 22.01.24(27), EO-Med.-Term Cov.Nts 2024(27) 2 3/4%, v. 17.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Nts 2026(31)		99,54	99,55	3,53	3,52
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	A4EQD8	FI4000598958			96,99	97,12	3,46	3,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		98,67	98,75	3,78	3,78
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 5,9%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		99,85	99,83	3,68	3,67
Euro	1.000	09.06.28	09.06.	A3LJY2	XS2636412210			103,63	103,64	3,73	3,73
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557			100,04	100,12	4,74	4,74
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		96,32	96,36	3,33	3,33
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29) 3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33) 3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31) 3 1/8%, v. 16.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3 3/8%, v. 02.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 24.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,86	98,83	3,32	3,32
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29			100,45	100,61	3,86	3,86
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59			99,92	100	3,55	3,55
Euro	1.000	16.10.34	16.10.	A3LXD8	XS2802866728			96,79	97,02	3,59	3,59
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9GS	XS3040412424			98,12	98,35	3,63	3,63
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ESC7	XS3323616352			97,36	97,62	3,71	3,7
kann.\$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32	Alberta, Provinz Registered Bonds 3,3%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46) 2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28) 2,55%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,05%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48) 3,3%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 3,45%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43) 2,05%, v. 10.09.19(30), CD-Bonds 2019(30) 3,1%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50) 4 1/2%, v. 24.01.24(34), DL-Bonds 2024(34) 5,55%, v. 17.06.26(36), AD-Bonds 2026(36)		80,1	80,4	4,91	4,91
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97			99,64	99,71	3,09	3,09
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44			99,94	99,97	2,65	2,64
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00			75,11	75,43	4,96	4,96
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13			98,5	98,5	4,36	4,35
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06			85,02	85,26	4,79	4,78
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R9GB	CA013051EG84			95,47	95,62	3,37	3,37
kann.\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53			74,67	75,05	4,98	4,98
US\$	1.000	24.01.34	24.JJ	A3LTSE	US013051ET04			98,43	98,56	4,81	4,81
A\$	1.000	17.06.36	17.JD	A4EWQD	AU3CB0336162			98,52	98,485	5,83	5,83
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		99,3	99,77	4,62	4,62
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,54	98,59	3,24	3,24
US\$	1.000	16.05.34	16.MN	A3LYHV	XS2816816305	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.05.24(34), DL-Medium-Term Notes 24(24/34) 5 1/4%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 25(25/35)		99,32	99,35	5,69	5,68
US\$	1.000	25.03.35	25.MS	A4D8KY	XS2854315814			97,57	97,57	5,69	5,68
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35) 5,15%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 25.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,94	99,08	5,24	5,24
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A3LDUX	US015271BA64			92,65	92,76	5,93	5,93
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LDUY	US015271BB48			84,19	84,44	6,5	6,49
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EP99	US015271BF51			95,56	95,68	5,95	5,95
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33) 5 1/4%, v. 15.02.24(36), DL-Notes 2024(24/36) 5 5/8%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		80,35	80,52	4,66	4,66
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A3LUAV	US015271BC21			95,33	95,51	5,97	5,97
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LUAW	US015271BD04			90,22	90,38	6,48	6,48
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4D55X	US015271BE86			97,4	97,5	5,96	5,96
US\$	1.000	15.02.57	15.FA	A4EZPG	US015271BG35	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Subordinated Notes 7 1/4%, v. 21.08.26(57), DL-Notes 2026(26/57)		99,91	99,88	7,39	7,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		95,23	95,28	2,87	2,87
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A4ECLL	XS3096165025			96,95	97,13	3,8	3,8
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Holding S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,88	93,95	1,85	1,85
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,2%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47) 4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57) 2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,15%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		98,55	98,55	4,64	4,63
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62			87,16	87,84	5,62	5,62
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46			78,26	78,74	6,12	6,12
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			76,41	76,95	6,19	6,19
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGN	US01609WAX02			89,51	89,55	4,74	4,74
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84			70,28	71,23	5,84	5,84
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59			63,08	63,62	6,16	6,16
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99			59,2	59,66	6,19	6,19
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LUL9	XS2764880402	Alimentation Couche-Tard Inc. Guaranteed Registered Notes 3,647%, v. 12.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 4,011%, v. 12.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S 3,901%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		99,56	99,74	3,75	3,74
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3LUMB	XS2764880667			97,18	97,56	4,38	4,38
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLW	XS3327698711			98,9	99,13	4,09	4,09
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,82	63,45	6,29	6,29
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,55	96,65	0,52	0,52
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32) 2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3%, v. 07.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/2%, v. 06.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 1/4%, v. 30.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3 3/4%, v. 30.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		89,49	89,58	0,84	0,84
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			85,69	85,7	2,04	2,04
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730			99,55	99,57	3,08	3,08
Euro	1.000	07.10.34	07.10.	A3L4CJ	XS2913310095			93,91	94,1	3,89	3,89
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A3LJT8	XS2635647154			99,94	100	3,28	3,27
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAKJ	XS3065239702			95,4	95,64	3,79	3,79
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAKK	XS3065241195			95,12	95,45	4,07	4,07
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A4ET7B	XS3359749481			98,59	98,75	3,58	3,58
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4ET7C	XS3359749564			98,31	98,58	3,96	3,96
Euro	1.000	endlos	27.06.	A3L0N5	XS2829852842	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.32, EO-FLR Securit. 2024(32/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		100,83	100,83		
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWY	XS3193906180			96,13	96,19		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	S s	91,67	91,81	2,98	2,98
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			97,54	97,56	1,78	1,78
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	100,06	100,05	2,95	2,94
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		S s	82,89	82,91	6,18	6,17
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	88,88	89,01	1,12	1,12
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			94,6	94,7	3,14	3,14
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			80,71	80,88	1,23	1,23
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2			100,11	100,21	3,21	3,21
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		99,37	99,37		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038) 5,824%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) 4,851%, zinsv. v. 10.01.24-25.07.34, v. 10.01.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054) 6 1/2%, zinsv. v. 22.04.26-29.04.35, DL-FLR-Sub.MTN 26(34/unb.)RegS		93,38	93,47	2,49	2,49
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			99,64	99,64	3,12	3,12
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			100,16	100,32	4,24	4,24
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8			101,55	101,59	4,43	4,43
Euro	100.000	25.07.53	25.07.	A351U4	DE000A351U49			108,3	108,55	5,24	5,24
Euro	100.000	26.07.54	26.07.	A3823H	DE000A3823H4			102,69	103	4,68	4,68
US\$	200.000	endlos	30.04.	A460HR	USX10001AF65			99,18	99,17		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 5,6%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(54), DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054) 2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3,2%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS 4,431%, zinsv. v. 27.03.25-24.07.35, v. 27.03.25(55), FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)		90,69	90,69		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			92,99	93,07	1,67	1,67
US\$	200.000	03.09.54	03.MS	A383UN	USX10001AD18			98,22	98,28	5,81	5,81
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			87,87	87,8		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51			95,95	96		
Euro	100.000	25.07.55	25.07.	A4DFLN	DE000A4DFLN3			99,67	100,05	4,45	4,45
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		65,94	65,88		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		99,18	99,21	1,11	1,1
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			98,33	98,39	0,81	0,81
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			98,51	98,5	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.30	15.JJ	A3LG4L	XS2615937187	Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 28.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 4 1/8%, v. 04.08.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 4 5/8%, v. 20.02.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		103,64	103,7	6,22	6,2
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EEPF	XS3134529562			98,34	98,3	4,59	4,59
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EQTK	XS3291732918			99,25	99,26	4,85	4,85
US\$	1.000	17.01.31	17.JJ	A3L6QQ	US02005NBW92	Ally Financial Inc. Floating Rate Notes 5,543%, zinsv. v. 05.12.24-16.01.30, v. 05.12.24(31), DL-FLR Notes 2024(24/31) 6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,848%, zinsv. v. 14.12.23-02.01.29, v. 14.12.23(30), DL-FLR Notes 2023(23/30) 5,737%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.28, v. 15.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,08	100,12	5,6	5,59
US\$	1.000	13.06.29	13.JD	A3LJYX	US02005NBT63			102,9	102,93	5,93	5,92
US\$	1.000	03.01.30	03.JJ	A3LSJR	US02005NBU37			103,57	103,59	5,74	5,73
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EBDB	US02005NBZ24			101	101,01	5,4	5,39
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		110,1	110,11	5,79	5,79
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25	Ally Financial Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,77	99,76	5,11	5,08
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42			94,52	94,55	4,62	4,62
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LEBW	US02005NBS80	Ally Financial Inc. Registered Subordinated Notes 6,7%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(32/33)		101,96	102,17	6,42	6,42
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		96,69	96,68		
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMB2	XS3248326533	Almirall S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,08	99,12	4	4
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKSU	XS2641794081	Alperia S.p.A. Medium - Term Notes 5,701%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		102,78	102,83	4,1	4,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.29	27.06.	A3LKGP	XS2640904319	Alpha Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.28, v. 27.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 5%, zinsv. v. 12.02.24-11.05.29, v. 12.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.32, v. 10.02.26(33), EO-FLR Preferred MTN 26(32/33) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.31, v. 06.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		105,79	105,86	4,63	4,62
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LUKR	XS2761146468			103,42	103,53	3,98	3,98
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975			97,17	97,3	3,74	3,73
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4EPX0	XS3292029769			97,22	97,46	4	3,99
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A4EUEB	XS3357187809			99,1	99,25	3,93	3,92
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,56	99,57	2,79	2,78
Euro	1.000	13.09.34	13.09.	A3LZW8	XS2835739660	Alpha Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 13.06.24-12.09.29, v. 13.06.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34) 4,308%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.31, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		104,42	104,51	5,31	5,31
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGD	XS3124434492			98,73	98,94	4,47	4,47
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BB	XS2805274326	Alpha Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.) 11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,81	106,8		
Euro	1.000	endlos	08.FA	A3LDXB	XS2583633966			109,94	109,98		
A\$	10.000	27.08.29	27.FMAN	A4EZX7	AU3FN0113627	Alphabet Inc. Floating Rate Notes 5,1464%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.08.26(29), AD-FLR Notes 2026(29) 5,3964%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.08.26(31), AD-FLR Notes 2026(31)		100,04	100,04	5,23	5,23
A\$	10.000	27.08.31	27.FMAN	A4EZX9	AU3FN0113635			99,98	99,99	5,51	5,51
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	Alphabet Inc. Registered Notes 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,05%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54) 4%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/4%, v. 01.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,3%, v. 01.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65) 2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44) 4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64) 5,35%, v. 06.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45) 5,7%, v. 06.11.25(75), DL-Notes 2025(25/75) 3 7/8%, v. 06.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 3/8%, v. 06.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 3,7%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,1%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,4%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,8%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5 1/2%, v. 13.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5 3/4%, v. 13.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66) 6 1/8%, v. 13.02.26(26), LS-Notes 2026(26/2126)		96,87	96,82	1,65	1,65
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90			87,09	87,12	2,52	2,52
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73			63,96	64,06	5,75	5,75
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49			50,03	50,15	6,1	6,1
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22			46,05	46,08	6,07	6,07
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687			98,08	98,15	3,26	3,25
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174			95,32	95,54	3,8	3,8
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468			93,03	93,38	4,2	4,19
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837			88,25	88,77	4,84	4,84
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385			84,92	85,42	5,02	5,02
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQM	US02079KAK34			97,57	97,62	4,78	4,77
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQN	US02079KAL17			95,12	95,26	5,27	5,27
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EAQP	US02079KAM99			86,54	86,82	6,36	6,36
US\$	1.000	15.05.65	15.MN	A4EAQQ	US02079KAN72			84,28	84,49	6,5	6,5
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918			98,34	98,39	3,17	3,17
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290			96,76	96,93	3,57	3,57
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373			94,37	94,66	3,94	3,94
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456			92,11	92,49	4,35	4,35
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530			90,31	90,77	4,81	4,81
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613			86,35	86,88	5,2	5,2
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKS1	US02079KAZ03			91,86	92,14	6,17	6,16
US\$	1.000	15.11.75	15.MN	A4EKS3	US02079KBB26			87,92	88,11	6,63	6,63
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A4EKSW	US02079KAV98			98,76	98,75	4,52	4,51
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKSZ	US02079KAX54			96,55	96,65	5,09	5,09
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A4EP89	US02079KBJ51			98,04	98,04	4,6	4,59
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EP9A	US02079KBJ51			97,01	97,17	4,91	4,91
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EP9B	US02079KBL08			95,98	96,15	5,21	5,2
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EP9C	US02079KBM80			95,62	95,78	5,47	5,47
US\$	1.000	15.02.46	15.FA	A4EP9D	US02079KBN63			93,22	93,49	6,19	6,19
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EP9E	US02079KBP12			91,91	92,27	6,35	6,35
US\$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EP9F	US02079KBQ94			90,22	90,48	6,54	6,54
£	1.000	13.02.26	13.02.	A4EQE0	XS3285675040			89,19	89,59	6,86	6,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Alphabet Inc. Registered Notes					
£	1.000	13.11.32	13.11.	A4EQEX	XS3285560903	4 5/8%, v. 13.02.26(32), LS-Notes 2026(26/32)		96,63	96,8	5,27	5,27
£	1.000	13.11.41	13.11.	A4EQEY	XS3285562271	5 1/2%, v. 13.02.26(41), LS-Notes 2026(26/41)		91,91	92,21	6,34	6,34
£	1.000	13.02.58	13.02.	A4EQEZ	XS3285562511	5 7/8%, v. 13.02.26(58), LS-Notes 2026(26/58)		88,72	89,03	6,74	6,74
kann.\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4EUMW	CA02079WAE18	5%, v. 11.05.26(56), CD-Notes 2026(26/56)		93,69	94,07	5,5	5,5
kann.\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EUMY	CA02079WAG65	3,65%, v. 11.05.26(31), CD-Notes 2026(26/31)		99,17	99,19	3,88	3,88
Euro	1.000	11.05.30	11.05.	A4EUPJ	XS3363386460	3,2%, v. 11.05.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,07	99,18	3,47	3,47
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A4EUPK	XS3372845746	3,45%, v. 11.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		98,64	98,81	3,72	3,71
Euro	1.000	11.05.34	11.05.	A4EURL	XS3363386544	3 5/8%, v. 11.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		98,09	98,34	3,92	3,91
Euro	1.000	11.05.39	11.05.	A4EUPM	XS3363387435	4,1%, v. 11.05.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		97,1	97,46	4,4	4,4
Euro	1.000	11.05.45	11.05.	A4EUPN	XS3363387609	4 1/2%, v. 11.05.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		95,79	96,28	4,85	4,84
Euro	1.000	11.05.63	11.05.	A4EUPP	XS3363388086	4,8%, v. 11.05.26(63), EO-Notes 2026(26/63)		93,36	93,94	5,21	5,21
kann.\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EUUD	CA02079WAA95	4%, v. 11.05.26(33), CD-Notes 2026(26/33)		98,82	98,97	4,25	4,24
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A4EZC1	US02079KCCQ85	4 7/8%, v. 10.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,67	99,76		
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A4EZC2	US02079KCR68	5,2%, v. 10.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		100,07	100,2		
US\$	1.000	15.08.36	15.FA	A4EZC3	US02079KCS42	5,45%, v. 10.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,84	100,05		
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A4EZC4	US02079KCT25	6 1/4%, v. 10.08.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		100,79	101,13		
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EZC5	US02079KCU97	6 3/8%, v. 10.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		101,09	101,5		
US\$	1.000	15.08.66	15.FA	A4EZC6	US02079KCV70	6 1/2%, v. 10.08.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		100,37	100,76		
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A4EZCX	US02079KCL98	4 1/2%, v. 10.08.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		100,12	100,13		
US\$	1.000	10.08.29	10.FA	A4EZCZ	US02079KCN54	4 5/8%, v. 10.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,94	99,94		
A\$	10.000	27.08.29	27.FA	A4EZX6	AU3CB0338713	5,2%, v. 27.08.26(29), AD-Notes 2026(29)		99,77	99,72	5,35	5,35
A\$	10.000	27.08.31	27.FA	A4EZXA	AU3CB0338721	5 1/2%, v. 27.08.26(31), AD-Notes 2026(31)		99,62	99,55	5,67	5,67
A\$	10.000	27.08.36	27.FA	A4EZYA	AU3CB0338739	6 1/4%, v. 27.08.26(36), AD-Notes 2026(36)		100,42	100,28	6,29	6,29
A\$	10.000	27.08.46	27.FA	A4EZYB	AU3CB0338747	6,9%, v. 27.08.26(46), AD-Notes 2026(46)		99,77	99,56	7,04	7,04
						Alphabet Inc. Senior Notes					
sfrs	5.000	01.03.29	01.03.	A4EQE1	CH1504033700	0,427%, v. 03.03.26(29), SF-Notes 2026(26/29)		99,48	99,44	0,64	0,64
sfrs	5.000	03.03.36	03.03.	A4EQE2	CH1523561939	1,2525%, v. 03.03.26(36), SF-Notes 2026(26/36)		98,54	98,44	1,42	1,42
sfrs	5.000	03.03.32	03.03.	A4EQE3	CH1504033718	0,89%, v. 03.03.26(32), SF-Notes 2026(31/32)		99,02	98,98	1,07	1,07
sfrs	5.000	01.03.41	01.03.	A4EQE4	CH1523561947	1,5823%, v. 03.03.26(41), SF-Notes 2026(26/41)		97,36	97,4	1,79	1,79
sfrs	5.000	03.03.51	03.03.	A4EQE5	CH1523561954	1,8675%, v. 03.03.26(51), SF-Notes 2026(26/51)		97,17	96,42	2,01	2,01
						Alstom S.A. Notes					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,95	92,03	3,62	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,63	99,61	0,5	0,5
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,33	97,35	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,44	88,4	1,13	1,13
						Alstom S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	29.08.	A3LZGM	FR001400Q7G7	5,868%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,79	102,83		
Euro	100.000	endlos	16.09.	A4EWB7	FR00140190G7	5 1/4%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		100,35	100,49		
						alstria S.àr.l. Anleihen					
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A460NU	XS3199069165	4 1/4%, v. 15.10.25(29), Anleihe v.2025(2025/2029)		97,61	97,6	5,09	5,09
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A4DFLM	XS3025437982	5 1/2%, v. 20.03.25(31), Anleihe v.2025(2030/2031)		99,36	99,37	5,65	5,64
						Altarea S.C.A. Bonds					
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		92,16	92,22	3,75	3,75
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		97,47	97,53	3,79	3,78
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A3L350	FR001400SVW1	5 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		103,72	103,9	4,66	4,66
						Altice Financing S.A. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		59,58	59,92	14,22	14,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Altrad Investment Authority S.A.S. Obligations					
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYE	FR0014010IZ3	3,704%, v. 23.06.25(29), EO-Obl. 2025(25/29)		99,24	99,31	3,99	3,99
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYF	FR0014010J09	4,429%, v. 23.06.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,62	99,78	4,5	4,5
						Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,79	99,74	5,2	5,2
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,66	71,8	6,51	6,51
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		79,9	80,17	6,36	6,36
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,58	81,63	6,4	6,4
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		90,37	90,58	6,39	6,39
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBFJ15	3,4%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,92	94,87	4,99	4,98
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,45%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,89	76,14	6,55	6,55
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,25	99,26	3,17	3,16
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,17	97,34	3,78	3,78
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,8%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,95	99,07	6,01	6
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,13	100,17	4,8	4,79
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		95,14	95,36	6,67	6,67
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,67	94,93	6,5	6,5
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,45%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,22	87,23	5,25	5,24
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,4%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,09	74,15	6,23	6,22
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,89	67,09	6,5	6,5
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		66,4	66,66	6,54	6,54
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6TL	US02209SBS14	4 7/8%, v. 06.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,28	100,28	4,72	4,7
US\$	1.000	06.02.35	06.FA	A4D6TM	US02209SBT96	5 5/8%, v. 06.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,91	101,03	5,56	5,56
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A4EE7R	US02209SBU69	4 1/2%, v. 06.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,52	98,55	4,98	4,98
US\$	1.000	06.08.35	06.FA	A4EE7S	US02209SBV43	5 1/4%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,1	98,19	5,6	5,6
						Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99,93	99,93	2,96	2,94
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		97,36	97,41	3,22	3,22
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		99,92	99,94	2,98	2,96
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		100,02	100,08	3,49	3,48
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4D8WG	XS3029558676	3 3/8%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(25/30)		98,74	98,85	3,75	3,75
Euro	100.000	20.05.31	20.05.	A4EU7U	XS3382738600	3 3/4%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)		99,36	99,52	3,9	3,89
						AMAG Leasing AG Anleihen					
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,7	99,65	1,05	1,05
						Amazon.com Inc. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	16.03.28	16.MJSD	A4ERV2	XS3305167390	2,73%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100,1	100,11	2,69	2,68
US\$	1.000	13.03.29	15.MJSD	A4ERY0	US023135DA13	4,22764%, zinsv. v. 13.03.26-14.06.26, v. 13.03.26(29), DL-FLR-Notes 2026(29)		100,04	99,98	4,28	4,27
US\$	1.000	13.03.28	15.MJSD	A4ERYZ	US023135CZ72	zinsv., v. 13.03.26(28), DL-FLR-Notes 2026(28)		99,88	99,88	0,08	
US\$	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4EXZH	US023135EA04	zinsv., v. 09.07.26(29), DL-FLR-Notes 2026(29)		99,93	99,93	0,02	
						Amazon.com Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,93	98,9	4,33	4,33
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97,78	98	5,2	5,19
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,48	89,67	5,98	5,98
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,72	97,67	2,45	2,45
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,8	88,8	3,36	3,36
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		54,21	54,3	6,31	6,31
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		50,69	50,95	6,3	6,3
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,43	99,46	4,29	4,25
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,45%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,21	97,21	4,65	4,64
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,29	93,37	5,05	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Amazon.com Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,95%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		70,9	71,06	6,34	6,34
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,1%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		68,83	69,01	6,41	6,41
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,84	71,93	5,82	5,82
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,82	61,08	6,32	6,32
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		57,25	57,62	6,39	6,39
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,65%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,5	95,47	3,44	3,44
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,34	88,49	4,72	4,72
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73	4,65%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,97	100,01	4,71	4,71
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56	4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,77	98,94	4,99	4,99
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELJA	US023135CS30	3 9/10%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,67	98,65	4,59	4,58
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A4ELJB	US023135CT13	4,1%, v. 20.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,13	97,15	4,92	4,91
US\$	1.000	20.03.33	20.MS	A4ELJC	US023135CU85	4,35%, v. 20.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		95,49	95,54	5,24	5,23
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELJD	US023135CV68	4,65%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		94,66	94,77	5,46	5,46
US\$	1.000	20.11.55	20.MN	A4ELJE	US023135CW42	5,45%, v. 20.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		88,51	88,75	6,42	6,41
US\$	1.000	20.11.65	20.MN	A4ELJF	US023135CY08	5,55%, v. 20.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		87,14	87,27	6,56	6,56
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,53	99,56	3,11	3,1
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		98,89	98,99	3,43	3,43
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A4ERV5	XS3305169172	3,35%, v. 16.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		98,12	98,29	3,73	3,73
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A4ERV6	XS3305169503	3,7%, v. 16.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		97,36	97,61	4,07	4,07
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		96,61	96,97	4,41	4,4
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		95,37	95,77	4,83	4,83
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		93,9	94,52	5,22	5,22
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	A4ERY1	US023135DB95	3,85%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,17	99,21	4,46	4,45
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERY2	US023135DC78	4%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,46	98,49	4,7	4,69
US\$	1.000	13.03.31	13.MS	A4ERY3	US023135DD51	4 1/4%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,23	97,3	5	4,99
US\$	1.000	13.03.33	13.MS	A4ERY4	US023135DE35	4,55%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		96,7	96,77	5,22	5,21
US\$	1.000	13.03.36	13.MS	A4ERY5	US023135DF00	4 7/8%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,4	95,6	5,58	5,57
US\$	1.000	13.03.46	13.MS	A4ERY6	US023135DG82	5,65%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		94,27	94,63	6,25	6,25
US\$	1.000	13.03.56	13.MS	A4ERY7	US023135DH65	5,8%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		92,62	93,05	6,46	6,46
US\$	1.000	13.03.66	13.MS	A4ERY8	US023135DJ22	5,95%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		92,69	92,78	6,57	6,57
US\$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94	6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		92,71	93,14	6,65	6,65
kann.\$	1.000	12.06.29	12.JD	A4EWJU	CA023135DU78	3,4%, v. 12.06.26(29), CD-Notes 2026(26/29)		99,51	99,59	3,62	3,61
kann.\$	1.000	12.06.31	12.JD	A4EWJV	CA023135DV51	3,7%, v. 12.06.26(31), CD-Notes 2026(31/31)		98,64	98,71	4,05	4,05
kann.\$	1.000	12.06.33	12.JD	A4EWJW	CA023135DW35	4%, v. 12.06.26(33), CD-Notes 2026(33/33)		97,94	98,11	4,4	4,4
kann.\$	1.000	12.06.36	12.JD	A4EWJX	CA023135DX18	4,35%, v. 12.06.26(36), CD-Notes 2026(36/36)		96,72	96,89	4,83	4,83
kann.\$	1.000	12.06.56	12.JD	A4EWJY	CA023135DY90	5%, v. 12.06.26(56), CD-Notes 2026(55/56)		91,96	92,44	5,63	5,63
US\$	1.000	09.07.29	09.JJ	A4EXZJ	US023135EB86	4,6%, v. 09.07.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,78	99,81	4,74	4,73
US\$	1.000	09.07.31	09.JJ	A4EXZK	US023135EC69	4,8%, v. 09.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,46	99,51	4,99	4,98
US\$	1.000	09.07.33	09.JJ	A4EXZL	US023135ED43	5,1%, v. 09.07.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,23	99,2	5,3	5,3
US\$	1.000	09.07.36	09.JJ	A4EXZM	US023135EE26	5,3%, v. 09.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,56	98,8	5,57	5,56
US\$	1.000	09.07.46	09.JJ	A4EXZN	US023135EF90	6%, v. 09.07.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		97,6	98,05	6,31	6,31
US\$	1.000	09.07.56	09.JJ	A4EXZP	US023135EG73	6,1%, v. 09.07.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,96	97,4	6,43	6,43
US\$	1.000	09.07.66	09.JJ	A4EXZQ	US023135EH56	6 1/4%, v. 09.07.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		96,49	97,05	6,6	6,6
						Amazon.com Inc. Anleihen					
sfrs	5.000	28.05.29	28.05.	A4EU1V	CH1538715322	0,835%, v. 28.05.26(29), SF-Anleihe 2026(29/29)		100,31	100,31	0,72	0,72
sfrs	5.000	25.05.51	25.05.	A4EU1W	CH1538715371	2,0825%, v. 28.05.26(51), SF-Anleihe 2026(51/51)		99,34	99,18	2,12	2,12
sfrs	5.000	28.05.35	28.05.	A4EU1X	CH1538715348	1,4475%, v. 28.05.26(35), SF-Anleihe 2026(35/35)		99,82	99,85	1,47	1,47
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A4EU9D	CH1538715330	1,2%, v. 28.05.26(32), SF-Anleihe 2026(32/32)		100,07	100,14	1,19	1,19
sfrs	5.000	25.05.44	25.05.	A4EU9E	CH1538715363	1,9389%, v. 28.05.26(44), SF-Anleihe 2026(44/44)		99,29	99,19	1,99	1,99
sfrs	5.000	28.05.38	28.05.	A4EU9F	CH1538715355	1,675%, v. 28.05.26(38), SF-Anleihe 2026(38/38)		99,33	99,37	1,74	1,74
						Amber Finco PLC Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1A4	XS2857868942	6 5/8%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,01	102,85	5,55	5,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Global Media Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		91,2	91,98	8,45	8,42
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 1/4%, v. 02.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30) 2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,73	98,73	3,74	3,73
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVL	XS2583211201			100,56	100,57	3,25	3,22
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9G1	IT0005643249			98,46	98,59	3,71	3,71
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A4ENVR	IT0005690547			97,86	97,93	3,64	3,64
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3LH66	US02343UAJ43	Ancor Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,04	101,14	5,51	5,51
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Ancor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,69%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,95	90,06	5,17	5,17
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A3LZA5	US02344BAA44	Ancor Group Finance PLC Guaranteed Bonds 5,45%, v. 23.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		101,08	101,12	5,08	5,07
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Ancor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3,95%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 17.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3,2%, v. 17.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,4	98,42	2,28	2,28
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCV	XS2821714735			99,41	99,62	4,06	4,06
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A4EK9L	XS3229091015			97,37	97,61	4,22	4,22
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A4EK9M	XS3229090801			98,63	98,76	3,66	3,65
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,7%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		94,12	94,07	5,08	5,07
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87			95,25	95,26	3,64	3,64
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LRBD	US023608AP74			100,19	100,17	4,95	4,86
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		72,31	72,56	6,12	6,12
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72			81,67	81,86	6,08	6,08
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LH9E	US02361DBA72	Ameren Illinois Co. Registered First Mortgage Bonds 4,95%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		98,36	98,54	5,31	5,31
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHV9	XS3194135706	América Móvil B.V. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 30.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,56	97,65	3,65	3,65
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,92	102,13	6	6
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,23	106,19	5,52	5,52
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05			102,79	102,77	5,87	5,86
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523			98,19	98,23	3,36	3,35
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			83,64	83,79	6,07	6,07
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			92,18	92,26	5,3	5,3
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			79,87	80,12	6,1	6,1
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			98,07	98,08	1,53	1,53
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEB5	USU02413AH27	American Airlines Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S		100,93	100,92	6,67	6,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,3%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		91,13	91,16	5,05	5,05
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			63,93	64,19	6,28	6,27
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36			100,86	100,88	5,04	5,02
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1L	US025537AX91			101,94	102,06	5,34	5,33
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		99	98,94	3,97	3,97
US\$	1.000	26.07.28	26.JJ	A3L144	US025816DV84	American Express Co. Floating Rate Notes 5,043%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.27, v. 26.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,284%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,043%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,532%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 4,731%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.28, v. 25.04.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,016%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.30, v. 25.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,667%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.35, v. 25.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 3,433%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) 4,351%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.28, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,918%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.32, v. 25.07.25(33), DL-FLR Notes 2025(25/33) 4,489697%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) 4,804%, zinsv. v. 24.10.25-23.10.35, v. 24.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,009%, zinsv. v. 10.02.26-08.02.28, v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29) 4,312367%, zinsv. v. 11.05.26-09.08.26, v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29) 4,456%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 4,444%, zinsv. v. 04.05.26-02.05.29, v. 04.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 3,835%, zinsv. v. 17.06.26-15.06.33, v. 17.06.26(34), EO-FLR Notes 2026(26/34)		100,47	100,42	4,84	4,83
US\$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L145	US025816DW67			99,28	99,42	5,46	5,46
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LG8H	US025816DF35			98,78	98,87	5,31	5,3
US\$	1.000	27.07.29	28.JJ	A3LLK8	US025816DH90			101,1	101,21	4,93	4,93
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LX22	US025816DU02			101,75	101,82	5,06	5,05
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A4EAFM	US025816ED77			100,2	100,18	4,7	4,69
US\$	1.000	25.04.31	25.AO	A4EAFN	US025816EF26			100,42	100,5	4,97	4,97
US\$	1.000	25.04.36	25.AO	A4EAFP	US025816EH81			101,46	101,66	5,54	5,54
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4EBBK	XS3015761458			98,49	98,68	3,73	3,73
US\$	1.000	20.07.29	20.JJ	A4EEPE	US025816EJ48			99,46	99,5	4,6	4,6
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	A4EEPF	US025816EK11			98,57	98,73	5,23	5,23
US\$	1.000	20.07.29	20.JAJO	A4EEPG	US025816EL93			100,28	100,24	4,46	4,46
US\$	1.000	24.10.36	24.AO	A4EJ6A	US025816EM76			94,83	95,02	5,55	5,55
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	A4EPUK	US025816EN59			99,17	99,17	4,42	4,41
US\$	1.000	09.02.29	11.FMAN	A4EPUL	US025816EQ80			99,65	99,65	4,54	4,53
US\$	1.000	10.02.32	10.FA	A4EPUM	US025816EP08			97,73	97,78	5	4,99
US\$	1.000	03.05.30	03.MN	A4EUB3	US025816ET20			99,12	99,15	4,76	4,75
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A4EWC9	XS3408968744			98,82	99,08	4,01	4,01
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	American Express Co. Registered Notes 4,05%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,55%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 4,05%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29) 1,65%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26) 5,85%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		81,88	82	5,87	5,87
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64			99,03	99,01	4,55	4,5
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76			98,78	98,78	4,59	4,58
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94			99,56	99,56	3,3	3,3
US\$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21			101,51	101,49	4,56	4,55
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,989%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,915%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,412%, zinsv. v. 10.02.26-07.02.36, v. 10.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		97,89	97,9	5,44	5,43
US\$	1.000	28.07.34	28.JJ	A3LLLA	US025816DK20			100,36	100,43	5,64	5,64
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LX20	US025816DR72			101,54	101,65	5,77	5,76
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A4EPUN	US025816ES47			97,44	97,59	5,75	5,75
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		99,28	99,34	4,44	4,41
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,99	100,02	5,32	5,31
US\$	1.000	01.09.28	01.MJSD	A4EGMV	US02665WVGJ45	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,1809%, zinsv. v. 04.09.25-31.12.25, v. 04.09.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,15	100,13	5,2	5,2
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 2,35%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,31	98,29	4,77	4,75
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53			87,05	87,067	4,12	4,12
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			99,07	99,05	4,73	4,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	94,32	94,27	4,76	4,76
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,91	95,91	4,13	4,13
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A		94,47	94,5	0,63	0,63
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,82	99,79	2,59	2,59
US\$	1.000	05.10.26	05.AO	A3L10V	US02665WFP14	4,4%, v. 05.09.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,04	100,02	3,98	3,91
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3L1HU	US02665WFK27	4,9%, v. 10.07.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,14	100,13	4,78	4,76
US\$	1.000	10.07.31	10.JJ	A3L1HV	US02665WFL00	5,05%, v. 10.07.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,37	99,44	5,26	5,26
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A3L1WA	XS2866190965	3,65%, v. 23.07.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		98,83	99	3,93	3,92
US\$	1.000	23.10.31	23.AO	A3L46J	US02665WFU09	4,85%, v. 23.10.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,29	98,32	5,3	5,3
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC36	US02665WED92	4,7%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,03	100,03	4,73	4,71
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A3LGRZ	US02665WEH07	4,6%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)	S s	98,46	98,47	5,13	5,12
US\$	1.000	07.07.28	07.JJ	A3LKZC	US02665WEM91	5 1/8%, v. 07.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,61	100,6	4,83	4,82
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A		100,66	100,69	3,15	3,14
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPLH	US02665WER88	5,85%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,81	102,82	5,14	5,14
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ28	US02665WEV90	5,65%, v. 15.11.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,82	101,79	4,82	4,82
US\$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LS8J	US02665WEZ05	4,9%, v. 10.01.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,61	96,69	5,54	5,53
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A3LWAK	US02665WFD83	4,9%, v. 13.03.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,14	100,1	4,68	4,63
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A3LWAL	US02665WFE66	4,9%, v. 13.03.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,11	100,09	4,91	4,9
US\$	1.000	05.09.29	05.MS	A3LY0J	US02665WFQ96	4,4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		98,55	98,58	4,98	4,98
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8UU	XS3032019476	3,95%, v. 21.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,55	99,76	4,04	4,03
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A4D8UV	XS3032018239	3,3%, v. 21.03.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	S s	99,34	99,44	3,57	3,56
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A4ED40	US02665WGD74	4,55%, v. 10.07.25(27), DL-Med.-Term Notes 2025(25/27)		99,96	99,94	4,64	4,63
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A4ED42	US02665WGF23	5,15%, v. 10.07.25(32), DL-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,5	99,64	5,32	5,32
Euro	1.000	27.06.28	27.06.	A4EDAV	XS3105982675	2,85%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		98,97	98,99	3,44	3,43
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A4EDAW	XS3105983053	3 1/2%, v. 27.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,24	98,41	3,91	3,9
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A4EGMU	US02665WGK18	4 1/4%, v. 04.09.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(25/28)		98,89	98,91	4,9	4,9
US\$	1.000	08.04.30	04.MS	A4EGMW	US02665WGL90	4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(25/30)		97,93	98,07	5,14	5,14
£	1.000	20.08.31	20.08.	A4EJVS	XS3211790616	5,05%, v. 20.10.25(31), LS-Med.-Term Nts 2025(25/31)		97,69	97,84	5,59	5,59
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A4ENC5	US02665WGR60	4,15%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-Term Notes 2026(26/29)		98,59	98,56	4,85	4,83
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENC8	US02665WGS44	4,45%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-Term Notes 2026(26/31)		97,33	97,35	5,21	5,2
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4ENC9	US02665WGT27	5,1%, v. 08.01.26(36), DL-Med.-Term Notes 2026(26/36)		96,82	97,06	5,62	5,61
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A4ETD5	US02665WGV72	4,55%, v. 10.04.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,75	99,76	4,77	4,75
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A4ETD7	US02665WGX39	4,9%, v. 10.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,89	98,93	5,24	5,23
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	A4ETD8	US02665WGY12	5,2%, v. 10.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,78	98,85	5,49	5,49
US\$	1.000	06.07.29	06.JJ	A4EXYA	US02665WHA27	4,8%, v. 08.07.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,73	99,83	4,96	4,96
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A4EXYB	US02665WHB00	5,05%, v. 08.07.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,37	99,45	5,26	5,26
US\$	1.000	08.07.33	08.JJ	A4EXYC	US02665WHC82	5 1/4%, v. 08.07.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,99	99,1	5,5	5,5
						American International Group Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,99	99,01	3,16	3,15
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		83,8	83,89	6,08	6,08
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,4%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,08	93,81	5,19	5,18
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,24	79,53	6,12	6,12
US\$	1.000	27.03.33	27.MS	A3LFXY	US026874DS37	5 1/8%, v. 27.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,26	99,37	5,33	5,32
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EA0W	US026874DW49	4,85%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,93	100,04	4,93	4,92
US\$	1.000	07.05.35	07.MN	A4EA0X	US026874DX22	5,45%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,08	100,14	5,51	5,51
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,17	97,19	2,81	2,81
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		86,49	86,73	3,99	3,99
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		91,79	91,93	3,51	3,51
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LU9U	XS2772266420	3 3/8%, v. 27.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,89	99,97	3,42	3,41
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	A3LU9V	XS2772266693	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,61	98,81	3,78	3,78
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A4D7K2	XS2993376693	3%, v. 26.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,28	97,42	3,66	3,66
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A4D7K3	XS2993380885	3 1/4%, v. 26.02.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		95,04	95,31	4,03	4,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDCU	US025676AQ00	American National Group Inc. Registered Notes 6%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,64	96,78	6,61	6,61
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	American Tower Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,28	99,25	5,16	5,08
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,55%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,75	98,77	5,09	5,08
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		98,29	98,3	4,96	4,94
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,29	96,31	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,12	86,3	2,31	2,31
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,32	88,31	4,21	4,21
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,6	95,57	3,13	3,13
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,95%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		59,81	59,94	6,25	6,25
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,51	93,52	5,08	5,07
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,98	90,07	4,64	4,64
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,18	62,46	6,24	6,24
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,8%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,15	97,14	4,9	4,9
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,22	99,13	4,94	4,87
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R8S9	US03027XAY67	3,7%, v. 03.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,87	69,98	6,26	6,26
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,95%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,9	97,9	4,9	4,89
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,65%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,45	99,4	4,75	4,7
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,25	90,3	5,16	5,15
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,12	99,12	0,91	0,91
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,29	93,33	1,87	1,87
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,78	84,07	2,97	2,97
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,89	98,89	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,67	89,79	2,1	2,1
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LE35	US03027XBY58	5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,12	101,07	4,79	4,77
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE36	US03027XBZ24	5,65%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,64	101,71	5,42	5,41
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	A3LHS7	XS2622275886	4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,6	100,61	3,24	3,22
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3LHS8	XS2622275969	4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,36	103,53	3,83	3,82
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJBD	US03027XCC20	5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,78	100,77	4,86	4,86
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJBE	US03027XCD03	5,55%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,84	100,93	5,47	5,47
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LNJP	US03027XCE85	5,8%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,01	102,02	4,88	4,87
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LNJQ	US03027XCF50	5,9%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,73	102,83	5,51	5,51
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LV5X	US03027XCG34	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,79	100,78	4,91	4,9
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LV5Y	US03027XCH17	5,45%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,98	100,08	5,53	5,52
Euro	1.000	16.05.30	16.05.	A3LZB8	XS2830466137	3 9/10%, v. 29.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,76	100,89	3,67	3,67
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LZB9	XS2830466301	4,1%, v. 29.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		99,25	99,54	4,21	4,21
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GU	US03027XCN84	4,9%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,68	99,73	5,06	5,05
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8GV	US03027XCP33	5,35%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,93	99,06	5,58	5,58
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A4EBVP	XS3082807135	3 5/8%, v. 30.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,19	98,5	3,98	3,98
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A4EL95	US03027XCR98	4,7%, v. 05.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		96,95	97,09	5,34	5,34
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A4EVJJ	XS3389205470	4%, v. 27.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		99,17	99,42	4,14	4,14
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,2	98,17	4,76	4,76
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		77,69	78,09	6,14	6,14
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,95%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,65	98,61	4,39	4,39
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,6	72,05	6,28	6,28
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,06	93,12	4,95	4,94
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,45%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,44	67,71	6,15	6,15
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,45%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,68	96,71	4,81	4,8
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,15%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,76	76,98	6,13	6,13
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,45%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,33	97,49	5,05	5,05
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ESZJ	US03040WBH79	5,2%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,55	97,74	5,61	5,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LFEN	US03076CAM82	Ameriprise Financial Inc. Registered Notes 5,15%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,57	99,73	5,29	5,29
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	Amgen Inc. Registered Notes 4,563%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48) 3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 5,65%, v. 30.06.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,2%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,45%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,35%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,2%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,05%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,77%, v. 17.08.20(53), DL-Notes 2021(21/53) 1,65%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2,8%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 5,15%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5,65%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4,2%, v. 19.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,85%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5 1/2%, v. 19.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 5,65%, v. 19.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		81,62	81,82	6,19	6,19
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15			98,44	98,37	4,63	4,62
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457			97,59	97,68	4,87	4,87
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1GTBY	US031162BH25			98,34	98,38	5,9	5,89
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23			81,84	81,92	6,13	6,12
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53			98,87	98,84	4,45	4,45
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27			92,28	92,31	4,95	4,95
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97			75,85	76,06	5,83	5,83
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70			67,66	67,82	6,04	6,04
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82			89,5	89,54	5	4,99
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92			96	96,01	4,79	4,78
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75			91,88	91,9	5,13	5,12
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41			75,14	75,49	6,24	6,24
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24			74,42	74,62	6,28	6,28
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07			98,16	98,14	4,78	4,78
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62			94,74	94,81	5,23	5,22
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36			83,56	83,68	6,23	6,23
US\$	1.000	01.09.53	01.MS	A3KRD6	US031162CY49			56,61	56,7	6,14	6,14
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37			94,49	94,46	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14			85,75	85,77	4,65	4,65
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53			70,26	70,3	5,89	5,89
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10			61,55	61,68	6,05	6,04
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LEH4	US031162DP23			100,68	100,66	4,73	4,71
US\$	1.000	02.03.30	02.MS	A3LEH5	US031162DQ06			101,14	101,2	4,95	4,94
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LEH6	US031162DR88			100,43	100,48	5,24	5,23
US\$	1.000	02.03.43	02.MS	A3LEH7	US031162DS61			96,5	96,66	6,02	6,02
US\$	1.000	02.03.53	02.MS	A3LEH8	US031162DT45			93,6	93,87	6,24	6,23
US\$	1.000	02.03.63	02.MS	A3LEH9	US031162DU18			93,04	93,28	6,33	6,33
US\$	1.000	19.02.31	19.FA	A4EQNT	US031162DV90			97,15	97,23	4,98	4,97
US\$	1.000	19.02.36	19.FA	A4EQNU	US031162DW73			95,94	96,03	5,48	5,47
US\$	1.000	19.02.46	19.FA	A4EQNV	US031162DX56			94	94,1	6,12	6,12
US\$	1.000	19.02.56	19.FA	A4EQNW	US031162DY30			93,67	93,86	6,21	6,21
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,8%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,35%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/8%, v. 30.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,05%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2023(24/27) 5,05%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 3 1/8%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4 3/8%, v. 12.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 3 7/8%, v. 12.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 3 3/8%, v. 12.05.26(29), EO-Notes 2026(26/29)		93,51	93,5	4,92	4,91
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42			98,88	98,88	4,84	4,84
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L5E2	US032095AS07			92,01	92,3	6,05	6,05
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW20	US032095AN10			100,02	100,04	5,07	5,02
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW21	US032095AP67			100,75	100,8	4,79	4,78
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW22	US032095AQ41			99,97	100,12	5,32	5,32
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECLM	XS3096108819			96,53	96,76	3,8	3,8
Euro	1.000	12.06.28	12.JD	A4ECNU	US032095AT89			99,58	99,62	4,67	4,66
Euro	1.000	12.05.34	12.05.	A4EUG0	XS3316225831			99,44	99,67	3,96	3,96
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A4EUGZ	XS3368960962			99,75	99,82	3,47	3,46
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28) 3 5/8%, v. 30.03.26(31), Anleihe v.26(26/31)		97,61	97,67	3,19	3,19
Euro	1.000	30.03.31	30.03.	A460HG	XS3316225757			99,71	99,85	3,69	3,69
A\$	10.000	30.10.55	30.JJ	A4EJ36	AU3CB0327641	Ampol Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,85%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.34, v. 30.10.25(55), AD-FLR Notes 2025(34/55)		93,84	94,01	6,41	6,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) 3 5/8%, v. 21.05.24(31), MTN v. 2024 (2031/2031) 4%, v. 21.05.24(44), MTN v. 2024(2044/2044) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039) 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033) 3,162%, v. 15.01.26(31), MTN v. 2026(2030/2031) 4,072%, v. 15.01.26(38), MTN v. 2026(2037/2038) 4,58%, v. 15.01.26(46), MTN v. 2026(2045/2046) 2 3/4%, v. 30.09.25(29), MTN v. 2025(2029/2029) 4%, v. 30.09.25(40), MTN v. 2025(2040/2040) 3%, v. 05.06.25(29), MTN v. 2025(2029/2029) 3 7/8%, v. 05.06.25(36), MTN v. 2025(2036/2036)		100,24 100,54 100,85 100,11 99,46 90,52 98,01 92,89 79,43 97,76 97,04 95,46 97,72 93,2 98,31 96,89	100,26 100,76 100,89 100,38 99,63 91 98,12 93,3 79,67 97,93 97,32 95,92 97,82 93,62 98,4 97,14	3,21 3,87 3,43 4,11 3,75 4,81 3,67 4,59 1,56 3,72 4,41 4,95 3,54 4,67 3,55 4,27	3,21 3,87 3,43 4,11 3,75 4,8 3,67 4,59 1,56 3,72 4,4 4,95 3,54 4,67 3,55 4,27
						Amprion GmbH Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.31, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056) 4 3/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.34, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)		98,81 98,96	98,8 99,02	4,32 4,82	4,32 4,81
						ams-OSRAM AG Anleihen 10 1/2%, v. 30.11.23(29), EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S 7 1/4%, v. 01.06.26(32), EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S		105,75 102,56	105,75 102,62	8,14 6,82	8,11 6,81
						Amvest RCF Custodian B.V. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,37	98,54	4,13	4,13
						Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,95%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,8%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 5,05%, v. 03.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 03.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/4%, v. 16.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,38 61,05 94,16 70,14 99 90,58 99,46 99,03	99,34 61,24 94,12 70,25 99,31 90,98 99,47 99,1	5,99 6,05 3,58 5,88 5,28 6,09 4,62 4,84	5,86 6,05 3,58 5,88 5,27 6,09 4,61 4,83
						Anglian Water [Osprey] Financing PLC Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 18.02.26(33), LS-Medium-Term Nts 2026(26/33)		95,3	95,46	7,26	7,26
						Anglian Water Services Financing PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 23.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		97,41	97,66	4,58	4,58
						Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,95%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4 5/8%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5 1/4%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		90,79 71,27 101,41 99,97 97,68 97,67 97,01	90,86 71,72 101,5 100,1 97,74 97,77 97,09	5,26 6,38 5,25 5,58 5,27 5,5 5,74	5,26 6,38 5,25 5,57 5,26 5,49 5,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32) 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) 5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s S s	103,6	103,85	4,07	4,07
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290			102,04	102,14	3,45	3,44
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3LFG7	XS2598746373			104,58	104,77	3,87	3,87
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601			100,6	100,71	3,52	3,51
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482			100,59	100,76	4	4
US\$	1.000	31.03.33	31.M30S	A4ESQ8	XS3328007797	Angola, Republik Medium - Term Notes 9 3/8%, v. 30.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		103,3	103,57	8,89	8,88
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		95,53	95,88	10,12	10,11
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		95,19	95,3	5,43	5,42
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A18W3S	US035242AM81	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 25.01.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,16	95,37	5,43	5,43
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			87,62	87,79	6,08	6,07
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			80,58	80,18	5,95	5,94
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			86,29	86,5	5,98	5,98
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) 3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 3/8%, v. 19.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 7/8%, v. 19.05.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 4 1/8%, v. 19.05.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)	S s S s	98,39	98,43	3,08	3,07
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			90,31	90,777	3,99	3,99
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			94,1	94,11	4,59	4,59
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			77,46	77,63	5,72	5,71
Euro	1.000	23.01.	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			99,33	99,34	2,3	2,3
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			86,43	86,64	3,93	3,93
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013			97,45	97,63	3,7	3,7
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			94	94,08	3,17	3,17
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			98,89	98,93	3,04	3,03
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			96,21	96,36	3,63	3,63
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			93,29	93,66	4,36	4,36
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			98,49	98,51	2,28	2,28
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			92,42	92,52	3,47	3,47
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153			99,63	99,8	3,53	3,53
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169			96,88	97,22	4,12	4,12
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175			91,76	92,2	4,64	4,64
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A4EA81	BE6364524635			97,72	97,91	3,76	3,76
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A4EA82	BE6364525640			96,8	97,16	4,23	4,22
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EA83	BE6364523629			93,37	93,82	4,66	4,66
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,2%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,35%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,87	92,14	5,84	5,83
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			81,49	81,68	6,04	6,04
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			91,07	91,24	5,49	5,49
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			84,74	84,9	5,94	5,94
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			82,73	82,94	6,06	6,06
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			77,92	77,9	6	6
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			121,22	121,58	5,77	5,77
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			122,67	122,87	5,71	5,71
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			95,86	95,93	4,77	4,77
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			87,08	87,17	5,8	5,8
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			86,15	86,39	5,63	5,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31) 5,45%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5,55%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		77,02	77,31	6,34	6,34
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30			100,18	100,18	4,72	4,71
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13			100,3	100,31	4,88	4,87
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16			99,03	99,25	5,64	5,63
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			94,7	94,94	6,07	6,07
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LWLJ	US03523TBY38			99,19	99,31	5,19	5,19
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	Anima Holding S.p.A. Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,42	99,39	3,47	3,47
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	Anima Holding S.p.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,26	96,31	3,1	3,1
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,184%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,685%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		94,79	94,84	5,23	5,22
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736			87,26	87,43	5,8	5,8
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,79	99,89	5,52	5,5
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,95	98,94	1,8	1,8
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27) 5,355%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3,527%, v. 24.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		91,43	91,5	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			97,09	97,1	0,41	0,41
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL1T	US00182FBU93			101,04	101,08	4,85	4,84
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A3LTNM	XS2752585047			100,11	100,16	3,43	3,42
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Floating Rate Notes 8%, v. 08.04.22(27), FLR-IHS v. 2022(2024/2027)		0,5	0,5	435,05	435,05
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,85%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,05%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,35%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,33	97,33	4,88	4,87
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82			99,19	99,14	4,93	4,92
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47			98,72	98,68	4,67	4,65
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08			86,91	86,95	4,72	4,72
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWM	US03740LAG77			100,05	100,17	5,41	5,41
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFAQ	US00185AAG94	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83	83,03	6,28	6,28
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77			84,53	84,76	6,25	6,25
US\$	1.000	16.09.34	16.MS	A3L2FS	USQ0431LAA28	APA Infrastructure Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 16.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 3/4%, v. 16.09.24(44), DL-Notes 2024(24/44) Reg.S 6,424%, v. 28.04.26(36), AD-Notes 2026(26/36)		97,14	97,3	5,65	5,65
US\$	1.000	16.09.44	16.MS	A3L2M0	USQ0431LAB01			96,05	96,38	6,21	6,21
A\$	10.000	28.04.36	28.AO	A4ET0C	AU3CB0334217			99,37	99,59	6,62	6,61
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,42	99,43	3,05	3,03
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			94,11	94,21	5,35	5,34
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			93,59	93,74	3,81	3,81
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			93,12	93,17	1,6	1,6
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			83,78	83,91	2,96	2,96

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 500
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	Apple Inc. Registered Notes 2,7%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2,85%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 12.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		58,28	58,31	6,01	6,01
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06			54,64	54,82	6,04	6,04
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32			99,54	99,55	4,33	4,32
US\$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05			98,97	99,05	4,5	4,5
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSR	US037833EV87			97,87	98,04	4,73	4,72
US\$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60			88,28	88,58	5,79	5,79
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EAYJ	US037833EY27			99,49	99,5	4,36	4,35
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A4EAYK	US037833EZ91			99,03	99,1	4,54	4,53
US\$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EAYL	US037833FA32			99,81	99,89	4,59	4,58
US\$	1.000	12.05.35	12.MN	A4EAYM	US037833FB15			98,99	99,07	4,95	4,95
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	Apple Inc. Senior Notes 0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		100,01	100,03	0,75	0,75
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	Applied Materials Inc. Registered Notes 3,3%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,35%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,8%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4%, v. 18.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,6%, v. 18.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,4	99,35	4,4	4,36
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71			82,26	82,65	5,93	5,93
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZ22	US038222AS42			100,45	100,49	4,68	4,67
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EHAU	US038222AT25			96,64	96,7	4,92	4,91
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EHAV	US038222AU97			94,55	94,72	5,42	5,41
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3L6KF	US03831WAB46	Applovin Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 05.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 3/8%, v. 05.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 1/2%, v. 05.12.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 05.12.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,28	100,31	5,09	5,08
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3L6KG	US03831WAC29			100,11	100,21	5,42	5,42
US\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L6KH	US03831WAD02			98,86	98,91	5,75	5,75
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A3L6KJ	US03831WAE84			90,35	90,51	6,83	6,83
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	APRR Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 1/8%, v. 26.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 2 7/8%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,46	99,46	2,49	2,49
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266			93,28	93,41	3,57	3,57
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551			90,69	90,8	3,54	3,54
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722			87,27	87,46	3,4	3,4
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278			92,76	92,81	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			99,4	99,4	2,5	2,5
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348			93,85	93,98	3,17	3,17
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			97,49	97,52	2,54	2,54
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			94,41	94,46	3,25	
Euro	100.000	06.01.34	06.01.	A3L3QR	FR001400P728			94,73	95,02	3,96	3,96
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LHYP	FR001400I145			98,47	98,61	3,61	3,6
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4EBM1	FR001400ZY96			97,08	97,22	3,61	3,6
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4EN4Y	XS3280434757	Arab Bank for Investment and Foreign Trade PJSC Medium - Term Notes 5,113%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		97,74	97,81	5,78	5,77
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A3LX5F	XS2706264244	Arab Energy Fund Medium - Term Notes 5,428%, v. 02.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(29)		101,2	101,21	5	4,99
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6AS	XS2932787687	Aragvi Finance International DAC Guaranteed Registered Notes 11 1/8%, v. 20.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 12 3/4%, v. 26.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		82,5	82,5	19,42	19,32
US\$	1.000	26.05.31	26.MN	A4EVBX	XS3367725754			80,75	80,75	19,99	19,92
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4D79D	XS3023482436	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 4 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		98,49	98,47	4,7	4,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3LEV R	XS2594025814	Arcadis N.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4%, v. 20.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		101,6	101,66	3,74	3,72
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EU7 S	XS3305934823			99,25	99,37	4,17	4,17
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A3K9R Z	XS2537060746	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31) 3 1/4%, v. 30.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)		100,06	100,05	3,91	3,83
Euro	1.000		13.12.	A3L69 A	XS2954181843			99,24	99,29	3,47	3,47
Euro	1.000		13.12.	A3L69 B	XS2954183039			98,46	98,65	3,82	3,82
Euro	1.000		30.09.	A4EHMV	XS3192253402			98,17	98,3	3,74	3,74
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,55%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,8%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,35%, v. 17.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 3/8%, v. 19.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		109,03	109,09	6,09	6,08
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			106,24	106,3	6,19	6,19
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			98,41	98,43	4,91	4,9
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39			102,09	102,16	4,85	4,83
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04			108,42	108,61	5,27	5,27
US\$	1.000	17.06.34	17.JD	A3LZ8H	US03938LBG86			103,33	103,45	5,54	5,54
US\$	1.000	17.06.54	17.JD	A3LZ8J	US03938LBH69			103,08	103,42	6,21	6,21
US\$	1.000	19.05.36	19.MN	A4EU8T	US03938LBM54			97,72	97,83	5,76	5,76
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4EV74	US03939AAB35	Arch Capital Group Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 09.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,95%, v. 09.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,3	97,48	5,69	5,69
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EV75	US03939AAC18			96,92	97,25	6,27	6,27
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 9/10%, v. 28.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,7%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,269%, v. 10.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		94,6	94,64	4,98	4,97
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K2SY	US039482AD67			90,23	90,31	5,01	5,01
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV19	US039482AC84			57,79	57,91	6,06	6,06
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A3LF5M	US039482AE41			97,07	97,25	5,07	5,07
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A4EY8J	US039482AG98			98,79	98,95		
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,45	97,5	3,95	3,95
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,74	97,75	3,2	3,2
Euro	1.000	30.06.31	15.JD	A4EWCL	XS3408822370	Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 18.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,7	99,69	4,62	4,62
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,51	98,56	2,98	2,97
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80	Ares Capital Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,8%, v. 08.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,95%, v. 13.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 09.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,55%, v. 11.05.26(30), DL-Notes 2026(26/30)		96,14	96,14	5,23	5,21
US\$	1.000	08.03.32	08.MS	A3L7RX	US04010LBH50			98,43	98,48	6,23	6,22
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLPL	US04010LBE20			100,39	100,43	5,99	5,88
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LYGY	US04010LBG77			100,53	100,52	5,83	5,82
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A4EBZ7	US04010LBK89			98,32	98,34	6,07	6,07
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGMM	US04010LBL62			96,21	96,31	6,19	6,18
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A4EUK E	US04010LBN29			99	99,02	5,97	5,95
US\$	1.000	11.10.54	11.AO	A3L4Q3	US03990BAB71	Ares Management Corp. Registered Notes 5,6%, v. 11.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		87,36	87,56	6,7	6,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4ECDX	USU2225WAF87	Ares Strategic Income Fund Registered Notes 5,8%, v. 09.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		97,99	98,13	6,48	6,48
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,54	99,54	2,02	2,02
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A4ET7D	FR0014017JX1	Argan S.A. Senior Notes 3,779%, v. 30.04.26(29), EO-Notes 2026(26/29)		99,79	99,89	3,85	3,84
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,02	97,06	2,65	2,65
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41) 3 1/8%, v. 06.02.24(34), EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34) 2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		93,93	94	1,59	1,59
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			86,04	86,15	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			60,81	61,05	1,63	1,63
Euro	100.000	06.02.34	06.02.	A3LT80	BE6349638187			97,06	97,23	3,58	3,58
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685			97,1	97,25	3,47	3,47
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,24	99,26	2	2
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 5%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 4 1/8%, rat. v. 09.07.26-08.07.46, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		70,6	70,23	6,75	6,75
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			88,97	88,63	2,24	2,24
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			86,05	85,71	1,74	1,74
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			75,6	74,85	8,19	8,18
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			70,99	70,71	6,93	6,93
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			79,42	79,26	7,91	7,9
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			73,81	73,67	8,23	8,23
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			69,88	69,57	6,21	6,21
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			70,01	70,08	7,05	7,05
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			76,91	77,25	7,4	7,4
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		84,51	84,4	0,3	0,3
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5,524%, zinsv. v. 15.08.26-14.08.27, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		100	100	3,5	3,5
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			100,051	100,051		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		S s	94,15	94,27	3,58	3,58
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s	97,62	97,68	2,9	2,89
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4EQQ8	XS3299432248	Arion Bank hf. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)		96,41	96,53	3,63	3,63
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXC	XS2817920080	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.05.24(28), EO-Preferred MTN 2024(28) 3 5/8%, v. 27.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 02.09.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31) 3 5/8%, v. 13.05.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29)		102,26	102,34	3,54	3,54
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4D7KB	XS3010578493			99,11	99,22	3,88	3,88
Euro	1.000	02.09.31	02.09.	A4EF5F	XS3168817263			97,55	97,73	4,05	4,05
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4EUQ5	XS3350962745			99,49	99,62	3,79	3,79
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,95%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,55%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,2	98,19	4,8	4,8
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LKTB	US040555DG61			100,85	100,88	5,47	5,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.34 15.03.36	15.FA 15.MS	A3LYG4 A4ERYY	US040555DH45 US040555DK73	Arizona Public Service Co. Registered Notes 5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		101,65 96,08	101,82 96,23	5,52 5,72	5,52 5,71
Euro Euro	100.000 100.000	04.09.31 16.02.32	04.09. 16.02.	A4EGDP A4ET81	FR0014012EW5 FR0014018210	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) 3 1/4%, v. 06.05.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)		97,29 99,01	97,44 99,2	3,42 3,45	3,42 3,45
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.06.33 05.10.27 04.10.30 12.07.29 16.05.32 04.10.28 30.03.27 01.08.33 07.02.34	01.06. 05.10. 04.10. 12.07. 16.05. 04.10. 30.03. 01.08. 07.02.	A191FM A19P10 A28XZR A2R43H A3K5DJ A3K9Z0 A3LDP8 A3LJL8 A3LT45	FR0013336229 FR0013284908 FR0013515715 FR0013433281 FR001400ABK6 FR001400CZO3 FR001400FJM4 FR001400ICR2 FR001400NNC1	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28) 3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33) 3,072%, v. 07.02.24(34), EO-Mortg.Cov.MTN 2024(34)	S s S s	87,58 97,58 87,18 91,5 90,92 99,51 99,81 97,81 96,23	87,74 97,57 87,26 91,56 91,06 99,57 99,81 97,98 96,41	3,41 1,53 0,02 0,27 3,53 3,24 3,31 3,61 3,66	3,41 1,53 0,02 0,27 3,53 3,24 3,29 3,61 3,66
Euro Euro	100.000 100.000	02.07.35 27.08.34	02.07. 27.08.	A4EDBX A4EZYE	FR0014010UW5 FR001401AMG9	Arkéa Public Sector SCF OFM 3,226%, v. 02.07.25(35), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(35) 3,665%, v. 27.08.26(34), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(34)		96,22 99,68	96,48 99,89	3,73 3,71	3,73 3,71
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.04.27 14.10.26 03.12.29 12.09.34 23.01.31 20.05.30 09.09.33	20.04. 14.10. 03.12. 12.09. 23.01. 20.05. 09.09.	A19GDG A283P9 A2SA1Z A3L1ZS A3LDC T A3LQ4Q A4EGNR	FR0013252277 FR00140005T0 FR0013464815 FR001400SJS4 FR001400FAZ5 FR001400M2R9 FR0014012JL7	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 20.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,06 99,67 92,14 95,23 99,09 101,91 96,48	99,08 99,65 92,25 95,48 99,23 102,03 96,73	3,01 0,25 1,62 4,21 3,72 3,69 4,09	2,99 0,25 1,62 4,21 3,72 3,68 4,09
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	25.03. 27.05.	A3LWDL A4EBUZ	FR001400ORA4 FR001400ZZD7	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,8%, zinsv. v. 25.03.24-24.03.29, EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und) 4 1/4%, zinsv. v. 27.05.25-26.05.30, EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)		100 98,08	100,05 98,15		
Euro Euro	1.000 1.000	22.05.29 22.05.33	22.05. 22.05.	A4EU7W A4EU7X	XS3382815879 XS3382816091	Arla Foods Amba Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 7/8%, v. 22.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,57 98,98	99,65 99,22	3,54 4,05	3,53 4,05
US\$	1.000	12.03.35	12.MS	A4D789	XS3020792696	Armenien, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		103,32	103,39	6,34	6,33
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.05. 03.08.	A4EJ31 A4EPC1	XS3205709309 XS3285553361	Aroundtown Finance S.a.r.l. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.05.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.08.31, EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)		95,56 93,42	95,66 93,42		
£ Euro £ Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	16.10.29 31.01.28 10.04.31 09.07.28 15.04.27 16.07.29 13.05.30	16.10. 31.01. 10.04. 09.07. 15.04. 16.07. 13.05.	A19QUX A19VK9 A2R0KK A2R4T9 A3K0AH A3L1JD A4EAYG	XS1700429308 XS1761721262 XS1980255779 XS2023873149 XS2421195848 XS2860457071 XS3070545234	Aroundtown SA Medium - Term Notes 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		91,96 97,41 89,94 96,22 98,22 102,16 97,24	92,02 97,44 90,1 96,26 98,24 102,25 97,39	5,89 3,3 6,19 3,01 0,76 3,99 4,32	5,88 3,3 6,18 3,01 0,76 3,98 4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro	100.000 100.000 100.000	02.01.31 11.12.32 14.07.31	02.01. 11.12. 14.07.	A4EH2B A4EMCT A4EXVU	XS3196024296 XS3250457010 XS3440165937	Aroundtown SA Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 11.12.25(32), LS-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 5/8%, v. 14.07.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		95,52 93,97 96,05	95,65 94,09 96,2	4,4 6,44 4,55	4,4 6,43 4,54
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LWZZ	US04273WAE12	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 10.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,01	101,08	5,79	5,78
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.52 15.12.27 15.12.29 15.02.55 15.02.34 15.02.54	09.MS 15.JD 15.JD 15.FA 15.FA 15.FA	A3KYSR A3L7EV A3L7EW A3L7EZ A3LQJ5 A3LQJ6	US04316JAB52 US04316JAK51 US04316JAL35 US04316JAP49 US04316JAF66 US04316JAG40	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,05%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,6%, v. 19.12.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 19.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,55%, v. 19.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 6 1/2%, v. 02.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6 3/4%, v. 02.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		59,5 99,79 99,72 90,68 105,64 105,65	59,63 99,82 99,74 90,87 105,84 105,98	6,34 4,82 5 6,35 5,64 6,41	6,34 4,8 4,99 6,35 5,64 6,41
Euro Euro	100.000 100.000	22.09.26 22.05.27	22.09. 22.05.	A3K9NF A3LBML	FR001400CSG4 FR001400E3H8	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,05 100,76	100,06 100,8	3,07 3,64	3,03 3,63
Euro Euro	1.000 1.000	23.10.28 19.04.27	23.10. 19.04.	A2832M A3KPPJ	XS2242747348 XS2328981431	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,04 98,31	94,09 98,31	1,14 0,68	1,14 0,68
Euro Euro	1.000 1.000	16.04.29 16.04.32	16.04. 16.04.	A3LXD3 A3LXD4	XS2799473637 XS2799473801	Asahi Group Holdings Ltd. Senior Notes 3,384%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,464%, v. 16.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,53 97,91	99,62 98,13	3,57 3,88	3,56 3,88
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.05.31 27.03.30 26.08.31	21.05. 27.03. 26.08.	A3KQ6U A4D8WH A4EQQ9	XS2343772724 XS3016301825 XS3302885408	ASB Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31) 2,971%, v. 27.03.25(30), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 25(30) 2,7592%, v. 26.02.26(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 26(31)		86,27 98,62 97,03	86,42 98,71 97,22	0,58 3,38 3,42	0,58 3,38 3,42
Euro sfrs Euro US\$ Euro sfrs Euro US\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	24.09.29 29.06.28 08.09.28 22.10.31 16.04.29 20.12.28 16.03.27 29.10.30	24.09. 29.06. 08.09. 22.AO 16.04. 20.12. 16.03. 29.AO	A2R73M A3KSLK A3KVVH A3KX6T A3L4K7 A3LEZ1 A3LFGG A4EJ64	XS2055104785 CH1118461008 XS2381560411 US00216NAE94 XS2919279633 CH1251030115 XS2597991988 US00216NAH26	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 2 3/8%, v. 22.10.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 3,185%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2,502%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4,155%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-Term Nts 25(30) Reg.S		91,73 99,12 94,07 88,37 99,07 103,64 100,74 96,97	91,84 99,14 94,13 88,49 99,14 103,77 100,76 97,04	1,08 0,24 0,53 5,03 3,56 0,9 3,07 5,03	1,08 0,24 0,53 5,02 3,55 0,9 3,05 5,03
US\$	1.000	17.06.32	17.JD	A3K6JV	USQ0553JAA99	ASB Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,284%, zinsv. v. 17.06.22-16.06.27, v. 17.06.22(32), DL-FLR Med-T.Nts22(27/32)Reg.S		99,9	99,91	5,37	5,37
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,83	97,74	3,62	3,61
US\$	1.000	23.06.32	23.MJSD	A4EWRL	US045167GS63	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 23.06.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(32)		99,95	99,99	0,01	
US\$ Euro	1.000 1.000	12.01.27 06.02.37	12.JJ 06.02.	A19BLA A19CPB	US045167DU47 XS1561572287	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)	S s	99,42 80,8	99,39 81,04	4,29 3,43	4,23 3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes	S s				
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		98,31	98,31	4,27	4,26
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		98,04	98,05	4,28	4,27
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		98,01	98,02	4,29	4,27
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,48	95,5	0,52	0,52
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		86,49	86,52	1,73	1,73
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,87	98,88	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,08	90,16	0,06	0,06
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,97	91,05	3,05	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		97,78	97,8	4,3	4,3
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		99,03	99,01	3,02	3,02
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		93,35	93,43	4,52	4,51
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446	2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		85,27	85,53	3,68	3,68
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245	0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,17	100,17	0,6	0,6
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,98	93,14	3,28	3,28
US\$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		96,74	96,85	4,54	4,54
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		88,25	88,31	3,37	3,37
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)		97,62	97,59	2,99	2,98
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		95,56	95,61	1,56	1,56
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,93	94,93	2,63	2,63
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,63	96,855	3,39	3,39
US\$	1.000	28.08.29	28.FA	A3L24C	US045167GH09	3 5/8%, v. 29.08.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,06	98,11	4,37	4,37
£	1.000	15.01.30	15.01.	A3L716	XS2975106902	4 3/8%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,25	99,36	4,61	4,6
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L726	XS2974146156	2,8%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,8	97,96	3,25	3,25
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3L74J	US045167GJ64	4 3/8%, v. 14.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,2	100,22	4,26	4,25
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LCW3	US045167FV02	4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		97,17	97,29	4,57	4,56
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZC	US045167FW84	3 3/4%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,21	99,23	4,29	4,28
US\$	1.000	14.06.33	14.JD	A3LJRU	US04517PBT84	3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		96,16	96,29	4,59	4,59
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	A3LME5	US045167FZ16	4 1/2%, v. 30.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,45	100,48	4,31	4,31
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS0A	XS2744862959	3 7/8%, v. 12.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,6	99,63	4,33	4,32
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3LS4B	US045167GA55	4 1/8%, v. 12.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,02	100,03	4,1	4,05
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LS4C	US045167GB39	4 1/8%, v. 12.01.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		97,24	97,38	4,62	4,62
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LSZ9	XS2744177143	2,55%, v. 10.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,5	97,62	3,17	3,17
A\$	5.000	17.01.29	17.JJ	A3LTJE	AU3CB0305910	4,35%, v. 17.01.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,5	98,31	5,09	5,08
£	1.000	14.02.29	14.02.	A3LUDD	XS2764856873	4 1/8%, v. 14.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		98,99	99,09	4,56	4,55
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A3LV5V	XS2787169536	2,8%, v. 19.03.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,04	100,04	2,71	2,69
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A3LVHY	US045167GD94	4 3/8%, v. 06.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,16	100,21	4,35	4,34
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZKY	XS2834272002	2,95%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,78	99,85	3,03	3,03
sfrs	5.000	06.02.35	06.02.	A4D6HG	CH1411424570	0,5975%, v. 06.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		97,47	97,28	0,91	0,91
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A4D7LJ	XS3015760567	2 7/8%, v. 06.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,85	96,09	3,44	3,44
US\$	1.000	22.03.35	22.MS	A4D8VT	US045167GK38	4 3/8%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		98,16	98,35	4,69	4,69
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A4EBXS	US045167GL11	4 1/8%, v. 30.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,16	99,22	4,42	4,41
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A4EDVH	XS3112831543	2,15%, v. 11.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)	98,48	98,52	3	3	
US\$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2A	US045167GM93	3 3/4%, v. 28.08.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)	97,72	97,79	4,43	4,43	
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4EM07	XS3270869954	4%, v. 15.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)	97,09	97,27	4,68	4,68	
US\$	1.000	14.01.36	14.JJ	A4EM8J	US045167GP25	4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)	96,83	97,04	4,73	4,72	
A\$	5.000	16.07.31	16.JJ	A4END4	AU3CB0330132	4,7%, v. 16.01.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)	98,53	98,47	5,11	5,1	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ENG C	XS3272371876	2 3/8%, v. 16.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)	98,48	98,54	3,04	3,04	
US\$	1.000	28.05.31	28.05.	A4EVLA	US045167GR80	4 1/4%, v. 28.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)	99,29	99,4	4,42	4,41	
Euro	1.000	17.06.33	17.06.	A4EWCN	XS3408976507	3,1%, v. 17.06.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)	98,87	99,09	3,29	3,29	
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,82%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		102,42	102,45	4,44	4,44
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,4%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		98,53	98,51	4,95	4,94
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,3%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		97,06	97,02	4,97	4,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,18	92,27	4,06	4,06
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43			92,7	92,72	3,74	3,74
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	Asian Development Bank (ADB) Anleihen 2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		107,09	106,89	0,66	0,66
£	1.000	15.09.26	15.09.	A3K097	XS2434410051	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26) 4%, v. 11.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27) 2 5/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 7/8%, v. 20.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30) 2 1/4%, v. 03.03.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 0,782%, v. 30.04.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)		99,85	99,88	2,23	2,23
£	1.000		22.07.	A3LS4E	XS2746110498			99,67	99,71	4,38	4,37
Euro	1.000		14.05.	A4EAZA	XS3072238309			96,54	96,71	3,3	3,3
£	1.000		22.10.	A4ENZM	XS3276325662			97,1	97,24	4,66	4,65
Euro	1.000		05.03.	A4EQ99	XS3308045130			98,13	98,2	3,03	3,03
sfrs	5.000		30.04.	A4EULM	CH1548688287			99,21	99,27	0,87	0,87
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVSU	US04522KAM80	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(34) 4 1/2%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(35) 3 5/8%, v. 10.09.25(28), DL-Notes 2025(28) 4 1/8%, v. 14.01.26(36), DL-Notes 2026(36) 4 3/4%, v. 12.02.26(31), AD-Notes 2026(31) 3 7/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		97,93	98,08	4,63	4,63
US\$	1.000	21.05.35	21.MN	A4EBD0	US04522KAQ94			98,94	99,13	4,7	4,7
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGPX	US04522KAR77			98,74	98,77	4,32	4,32
US\$	1.000	14.01.36	14.JJ	A4ENBQ	US04522KAS50			95,87	96,07	4,73	4,73
A\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP2A	AU3CB0331155			98,91	98,85	5,09	5,08
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	A4ETPV	US04522KAT34			97,81	97,9	4,45	4,44
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		94,41	94,64	3,34	3,34
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,05	99,08	2,93	2,92
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378			90,3	90,43	0,55	0,55
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			93,47	93,53	1,33	1,33
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TZ	XS2954187378	Asmodee Group AB Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 12.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 4 1/4%, v. 18.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,95	102,93	4,82	4,82
Euro	1.000	15.12.31	15.JD	A4EL09	XS3244710060			99,4	99,45	4,42	4,42
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	ASN Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31) 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41) 3%, v. 26.03.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31) 3 1/4%, v. 13.04.26(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)	S s	87,65	87,8	1,7	1,7
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049			98,52	98,51	1,52	1,52
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856		S s	96,87	96,9	2,05	2,05
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			58,35	58,64	0,43	0,43
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			59,03	59,22	1,26	1,26
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWG1	XS2791994309			98,36	98,49	3,39	3,39
Euro	100.000	13.04.33	13.04.	A4ES32	XS3335806678			98,9	99,11	3,44	3,43
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30) 4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)		95,69	95,73	0,78	0,78
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344			98,82	99	3,88	3,88
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE1X	XS2592240712			103,76	103,84	3,71	3,7
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LH5R	XS2626691906			101,23	101,24	3,57	3,56
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	ASN Bank N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		99,22	99,44	4,23	4,22
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	A3LR7C	XS2694995163	ASR Nederland N.V. Bonds 3 5/8%, v. 12.12.23(28), EO-Bonds 2023(23/28)		100,37	100,43	3,45	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		98,85	98,91	3,45	3,45
	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			114,53	114,78	5,66	5,65
Euro	1.000	endlos endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 02.04.25-01.10.35, EO-FLR Secs 2025(35/Und.)		100,53	100,54		
	1.000		02.AO	A4D9GP	XS3011202655			105,49	105,61		
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A4EGEN	XS3174757644	Assa-Abloy AB Medium - Term Notes 3,371%, v. 09.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,06	98,22	3,74	3,74
Euro	1.000	01.07.31	07.JAJO	A3LZ74	XS2842976289	Assemblin Caverion Group AB Floating Rate Notes 5,835%, zinsv. v. 06.07.26-04.10.26, v. 01.07.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		100,08	100,07	5,94	5,94
Euro	1.000	01.07.30	05.AO	A3LZ73	XS2842976875	Assemblin Caverion Group AB Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,64	102,66	5,55	5,54
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		85,02	85,14	3,47	3,47
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,9%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,68	99,64	5,18	5,16
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,65%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,46	86,41	5,68	5,67
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		100,74	100,77	7,05	7,05
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26) 3 3/8%, v. 16.10.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		93,17	93,25	3,19	3,19
	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788			88,42	88,63	4,27	4,27
	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			99,24	99,24	2	2
	1.000	16.02.32	16.02.	A4EJGJ	XS3203027654			97,02	97,2	3,99	3,99
US\$	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWC8	USG05891AL32	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Senior Notes 10%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 10 3/8%, v. 21.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		58,04	57,27	32,15	32,15
	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWDA	XS2788344419			55,4	55,4	34,74	34,74
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,3%, v. 02.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,53	95,51	3,65	3,65
	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			88,93	88,94	4,95	4,95
	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE38	US04636NAF06			100,45	100,43	4,61	4,6
	1.000	03.03.30	03.MS	A3LE39	US04636NAG88			100,39	100,43	4,83	4,83
	1.000	03.03.33	03.MS	A3LE4A	US04636NAH61			99,41	99,47	5,04	5,04
	1.000	26.02.29	26.FA	A3LU40	US04636NAL73			100,63	100,64	4,63	4,62
	1.000	26.02.31	26.FA	A3LU41	US04636NAM56			100,24	100,37	4,9	4,89
	1.000	26.02.34	26.FA	A3LU42	US04636NAN30			99,09	99,14	5,21	5,21
	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU4Z	US04636NAK90			100,05	100,08	4,75	4,69
	1.000	02.03.31	02.MS	A4ERCK	US04636NAQ60			96,57	96,66	4,92	4,91
	1.000	02.03.33	02.MS	A4ERCL	US04636NAR44			96,04	96,1	5,08	5,08
	1.000	02.03.36	02.MS	A4ERCT	US04636NAS27			95,03	95,1	5,34	5,34
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A3L181	XS2872909697	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,121%, v. 05.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98,85	98,95	3,44	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3,402%, v. 01.09.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 3,652%, v. 01.09.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) 3,923%, v. 01.09.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) 4,169%, v. 01.09.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		97,31	97,55	3,73	3,72
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A4EZ4L	XS3484302206			99,66			
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EZ4M	XS3484302461			99,57			
Euro	1.000	01.09.35	01.09.	A4EZ4N	XS3484302545			99,47			
Euro	1.000	01.09.38	01.09.	A4EZ4P	XS3484302628			99,77			
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	S s	104,24	104,18	4,8	4,8
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			97			
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			92,36			
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A3LEV7	XS2593105393			100,27			
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A3LEV8	XS2593105476			100,77			
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,45%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		108,41	108,57	5,5	5,5
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			83,41			
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			98,92			
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			82,12			
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			99,01			
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			81,82			
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			88,25			
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			52,66			
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			63,31			
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,65	99,65		
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	AT & T Inc. Floating Rate Notes 2,78%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27) 2,911%, zinsv. v. 17.08.26-16.11.26, v. 17.08.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100,07	100,08	2,74	2,74
Euro	1.000	17.08.28	17.FMAN	A4EZDM	XS3471497480			99,94			
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		98,49	98,92	5,46	5,46
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	AT & T Inc. Registered Notes 6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 5,65%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 4 3/8%, v. 14.09.15(29), LS-Notes 2016(29) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		106,09	106,65	5,94	5,94
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			76,26			
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			76,63			
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			90,98			
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			88,47			
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			99,1			
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48			103,54			
£	1.000	14.09.29	14.09.	A18ZMJ	XS1374392717			97,87			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			99,95			
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			95,47			
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85			87,46			
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432			89,41			
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046			79,05			
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			93,25			
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088			97,66			
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			79,17			
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			76,65			
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56			83,47			
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165			97,07			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AT & T Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,07	92,25	5,75	5,74
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		80,37	80,43	6,64	6,64
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		95,22	95,43	4,12	4,12
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,73	86,95	4,34	4,34
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,93	96,04	3,44	3,44
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		86,42	86,52	5,2	5,2
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		69,08	69,12	6,2	6,2
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,3%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		59,49	59,61	6,72	6,72
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		57,9	58,08	6,73	6,72
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		73,94	74,1	6,32	6,32
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,85%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		62,6	62,72	6,75	6,75
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,2	97,22	3,28	3,28
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,66	90,83	3,9	3,9
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		82,16	82,32	4,6	4,6
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,37	98,39	4,58	4,56
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,65%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		64,41	64,58	6,69	6,69
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,8%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,67	99,65	4,59	4,53
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		99,67	100,11	6,38	6,38
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,91	91	1,75	1,75
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,62	72,89	4,65	4,65
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		99,46	99,5	5	4,91
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,35%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		96,64	96,8	3,55	3,55
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,99	99,99	2,69	2,65
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		92,79	92,97	5,88	5,88
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,1%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,26	99,26	4,68	4,67
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		98,12	98,17	4,96	4,95
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		84,43	84,64	6,66	6,66
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,99	99	4,84	4,83
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		89,76	89,91	6,12	6,11
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,55%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		82,83	83	5,52	5,52
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,8%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		62,9	63,08	6,74	6,73
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		61,19	61,4	6,7	6,7
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,55%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		60,83	60,99	6,71	6,71
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,65%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		60,28	60,36	6,74	6,74
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LHYE	XS2590758665	3,95%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,6	100,72	3,8	3,8
Euro	1.000	18.11.34	18.11.	A3LHYF	XS2590758822	4,3%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,45	100,65	4,23	4,23
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LJLW	US00206RMT67	5,4%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,66	99,79	5,53	5,52
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A4D85S	XS3037678607	3,15%, v. 31.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,19	98,33	3,67	3,67
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A4D85T	XS3037678789	3,6%, v. 31.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,28	97,49	4,07	4,06
Euro	1.000	01.06.37	01.06.	A4D85U	XS3037678862	4,05%, v. 31.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,23	96,55	4,5	4,5
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EB60	US00206RMZ28	6,05%, v. 03.06.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		92,01	92,15	6,78	6,78
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EB6Y	US00206RMX79	4,7%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,1	99,13	5,01	5,01
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EB6Z	US00206RMY52	5 3/8%, v. 03.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,14	98,21	5,72	5,72
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EHJV	US00206RNB41	4,55%, v. 24.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		96,25	96,31	5,34	5,34
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4EPSH	US00206RNF54	4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,65	97,7	5,03	5,03
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A4EPSJ	US00206RNG38	4 3/4%, v. 05.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		96,56	96,65	5,44	5,44
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A4EPSK	US00206RNH11	5 1/8%, v. 05.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,54	95,66	5,81	5,81
US\$	1.000	30.04.46	30.AO	A4EPSL	US00206RNP37	5,85%, v. 05.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		92,55	92,68	6,63	6,63
US\$	1.000	30.04.56	30.AO	A4EPSM	US00206RNN88	6%, v. 05.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		91,19	91,36	6,8	6,8
kann.\$	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERQ3	CA00206RNL29	4 1/2%, v. 12.03.26(36), CD-Notes 2026(26/36)		96,45	96,93	5,03	5,03
US\$	1.000	30.10.36	30.AO	A4ET52	US00206RNN88	5 1/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,94	96,01	5,87	5,86
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A4ET53	US00206RNP37	6,2%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		93,89	94,12	6,78	6,78
US\$	1.000	30.10.66	30.AO	A4ET54	US00206RNQ10	6,3%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		93,29	93,54	6,9	6,9
Euro	1.000	03.08.30	03.08.	A4EYP7	XS3458960823	3,6%, v. 03.08.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,65	99,78	3,7	3,69
Euro	1.000	03.08.34	03.08.	A4EYP8	XS3458961045	4,15%, v. 03.08.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		99,4	99,62	4,24	4,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.38	03.08.	A4EYP9	XS3458961128	AT & T Inc. Registered Notes 4,55%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38) 5,05%, v. 03.08.26(45), EO-Notes 2026(26/45) 7,05%, v. 03.08.26(52), LS-Notes 2026(26/52)		99,06	99,38	4,65	4,65
Euro	1.000	03.08.45	03.08.	A4EYQA	XS3458961391			98,49	98,94	5,18	5,18
£	1.000	03.08.52	03.08.	A4EYQB	XS3458961474			98,8	98,95	7,15	7,15
£	1.000	24.11.27	24.MN	A285PQ	XS2264159471	Athene Global Funding Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.11.20(27), LS-Med.-Term Nts 2020(27) 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27) 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,41%, v. 25.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 5,033%, v. 17.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,72	95,73	3,64	3,64
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790			99,6	99,64	1	1
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176			96,06	96,07	1,3	1,3
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XC	XS2430970884			99,08	99,07	1,67	1,67
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7KK	XS3010301185			98,02	98,12	4,03	4,02
US\$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEC1	US04686E5D05			98,19	98,28	5,63	5,63
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149			96,4	96,56	4,41	4,41
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	Athene Global Funding Registered Notes 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,88	99,89	0,73	0,73
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,15%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,65%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 7/8%, v. 12.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6 1/4%, v. 22.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,15%, v. 07.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		92,11	92,12	5,63	5,63
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70			102,64	102,59	5,4	5,39
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84			103,55	103,51	6,06	6,06
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSCU	US04686JAG67			99,28	99,35	6,09	6,08
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LWJ5	US04686JAH41			89,54	89,61	7,25	7,24
US\$	1.000	15.08.36	15.FA	A4EY8K	US04686JAN19			99,16	99,44		
US\$	1.000	28.06.55	28.JD	A4EDCR	US04686JAM36	Athene Holding Ltd. Registered Subordinated Notes 6 7/8%, zinsv. v. 27.06.25-27.06.35, v. 27.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		92,8	92,97	7,63	7,63
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	A4EWZM	XS3325244963	Athens International Airport S.A. Senior Notes 3 3/4%, v. 24.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		97,95	98,16	4,1	4,1
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3LJYW	XS2628821790	Athora Holding Ltd. Registered Bonds 6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)		104,29	104,29	4,08	4,07
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A3LZZL	XS2831758474	Athora Holding Ltd. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 10.06.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S 5 3/8%, v. 26.06.26(37), EO-Bonds 2026(26/37)		103,49	103,74	5,33	5,33
Euro	1.000	16.12.37	16.12.	A4EW7L	XS3338302139			99,12	99,42	5,48	5,47
Euro	1.000	endlos	18.MN	A3L6AQ	XS2929365083	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		105,99	106,01		
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A4EWA6	US01741RAP73	ATI Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 08.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		101,07	101,12	5,76	5,76
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)		90,82	90,9	0,27	0,27
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456			85,99	86,16	1,74	1,74
Euro	1.000	01.04.35	01.04.	A4D85W	XS3034477250			96,62	96,93	3,97	3,97
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 S.à.r.l. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,47	99,48	3,98	3,97
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,79	98,8	4,63	4,6
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95			82,46	82,64	5,91	5,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	Atmos Energy Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,45%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5%, v. 01.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,45%, v. 01.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56) 4 3/4%, v. 18.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32)		80,65	80,78	5,96	5,96
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22			86,75	86,89	3,45	3,45
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65			94,29	94,32	4,72	4,71
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49			67,61	67,89	6,07	6,07
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			79,45	79,64	6,08	6,08
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34			101,5	101,69	5,23	5,22
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17			96,04	96,41	6,14	6,14
US\$	1.000	15.12.54	15.JD	A3LXYN	US049560BB05			86,07	86,39	6,12	6,12
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EHJ1	US049560BE44			92,15	92,57	6,16	6,11
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A4EWXZ	US049560BF19			98,38	98,47	5,16	5,16
Euro	1.000	21.05.31	18.MJSD	A4EVBB	XS3368803279	Atos Group Floating Rate Notes 7,658%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 21.05.26(31), EO-FLR Notes 2026(27/31) Reg.S		96,54	96,55	8,83	8,82
Euro	1	18.12.30	18.MJSD	A3L7KQ	XS2950595087	Atos Group Registered Notes 5,2%, rat. v. 18.12.25-17.12.26, v. 18.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S 8 1/8%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		98,36	98,49	5,75	5,74
Euro	1.000	21.05.31	18.MS	A4EU2P	XS3368803196			97,06	97,41	9,09	9,08
Euro	100.000	17.04.34	17.04.	A3LXEY	XS2798125907	Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros Subordinated Notes 5%, v. 17.04.24(34), EO-Notes 2024(33/34)		102,58	102,92	4,59	4,58
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		96,18	96,12	5,32	5,32
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	Auckland, Council Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,66%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 2,005%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 03.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		90,83	90,92	0,27	0,27
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080			101,45	101,48	0,37	0,37
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464			106,74	106,84	0,87	0,87
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545			85,14	85,28	0,59	0,59
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A4EQZ3	XS3307263775			94,77	95,02	3,79	3,79
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,814%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27) 5,946%, v. 10.12.25(35), AD-Medium-Term Nts 25(25/35)		98,24	98,23	3,69	3,69
A\$	10.000		10.JD	A4EL94	AU3CB0329258			96,95	96,93	6,49	6,48
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3,51%, v. 14.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		89,28	89,2	1,94	1,94
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4D6KM	XS2999533438			97,14	97,39	4,02	4,02
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29) 6,134%, v. 31.05.23(33), AD-Notes 2023(33)		91,86	91,81	5,65	5,65
A\$	10.000	31.05.33	31.M3ON	A3LJDK	AU3CB0299816			100,45	100,61	6,14	6,14
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 08.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		99,01	99	5,55	5,54
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452			99,26	99,25	3	3
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888			89,03	89,15	1,4	1,4
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A4EAKL	XS3041338305			96,26	96,55	4,27	4,27
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860			99,74	99,78	1,63	1,63
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	A4EB10	XS3041372668	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 2,478%, v. 04.06.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		98,04	98,1	3,23	3,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro	1.000 1.000	12.05.27 21.05.27	12.FMAN 21.FMAN	A3K5C6 A3LYXD	AU3FN0068771 XS2822525205	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 5,4758%, zinsv. v. 12.08.26-11.11.26, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 2,892%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,14 100,13	100,02 100,12	5,37 2,74	5,33 2,73
£	1.000	04.12.26	04.MJSD	A3LRV4	XS2727629615	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,3778%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 04.12.23(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26)		99,77	99,77	5,38	5,28
Euro US\$	1.000 1.000	29.09.26 16.07.27	29.09. 16.JJ	A186QR A3L1HY	XS1496758092 US05253JB348	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4,9%, v. 16.07.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	99,84 100,1	99,83 100,11	1,49 4,83	1,49 4,82
Euro US\$ A\$ A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.02.33 18.09.34 14.08.40 23.02.37 14.05.38	03.02. 18.MS 14.FA 23.FA 14.05.	A3LDVB A3LV46 A4EFMD A4EQTT A4EUPY	XS2577127967 USQ0954PVP45 AU3CB0324762 AU3CB0331619 XS3367727610	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,101%, zinsv. v. 03.02.23-02.02.28, v. 03.02.23(33), EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33) 5,731%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.29, v. 18.03.24(34), DL-FLR M.-T.Nts 24(29/34)Reg.S 5,691%, zinsv. v. 14.08.25-13.08.35, v. 14.08.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40) 5,673%, zinsv. v. 23.02.26-22.02.32, v. 23.02.26(37), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37) 4,145%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.33, v. 14.05.26(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38)		101,92 100,98 94,52 97,9 98,96	101,97 101,05 94,45 97,93 99,15	4,74 5,66 6,38 6,03 4,26	4,74 5,66 6,39 6,03 4,26
A\$ A\$	1.000 1.000	14.08.45 21.08.46	14.FA 21.FA	A4EFMJ A4EZP4	AU3CB0324754 AU3CB0338481	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6,171%, v. 14.08.25(45), AD-Med.-Term Notes 2025(35/45) 6,749%, v. 21.08.26(46), AD-Med.-Term Notes 2026(46)		93,72 98,89	93,57 99,43	6,88 6,97	6,88 6,97
A\$	10.000	01.11.32	01.MN	A3L5H6	AU3CB0315125	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,598%, v. 01.11.24(32), AD-Notes 2024(24/32)		98,04	97,99	6,07	6,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.05.33 07.06.34 24.03.36	24.05. 07.06. 24.03.	A3LHZF A3LVRG A4ER29	XS2624503509 XS2776519980 XS3322475651	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-T. Notes 2023(23/33) 4%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(26/36)		101,47 98,27 98,74	101,76 98,5 99,12	4,12 4,26 4,41	4,11 4,26 4,41
A\$ A\$	1.000 1.000	21.08.35 21.02.50	21.FMAN 21.FMAN	A1HRSD A2RR3E	AU000XCLWAF4 AU0000024044	Australia, Commonwealth of... IIT 2,851%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,2963%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s S s	134,33 80,07	134,51 80,6	2,43	2,43
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.04.27 21.04.29 21.04.33 21.04.37 21.06.35 21.09.26 21.05.32 21.12.35 21.12.34 21.03.36	21.AO 21.AO 21.AO 21.AO 21.JD 21.MS 21.MN 21.JD 21.JD 21.MS	A1GWKU A1HBCQ A1HTRW A1ZRB5 A1ZY94 A2821R A28SYX A3L1KX A3LG29 A4D6KB	AU3TB0000135 AU3TB0000150 AU000XCLWAG2 AU3TB0000192 AU000XCLWAM0 AU0000106411 AU0000075681 AU0000345241 AU0000274706 AU0000381832	Australia, Commonwealth of... Loan 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32) 4 1/4%, v. 21.06.24(35), AD-Loans 2024(35) 3 1/2%, v. 21.12.22(34), AD-Loans 2023(34) 4 1/4%, v. 21.09.24(36), AD-Loans 2025(36)	S s S s S s S s S s	100,03 96,54 98,03 88,84 83,91 99,78 82,43 93,97 89,78 93,75	100,02 96,51 97,98 88,86 83,9 99,77 82,37 93,97 89,7 93,75	4,75 4,71 4,91 5,19 5,1 1 3,02 5,13 5,08 5,15	4,71 4,7 4,9 5,19 5,1 1 3,02 5,13 5,08 5,14
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.05.28 21.03.47 21.05.30 21.05.41 21.11.29 21.11.28 21.11.27 21.06.39	21.MN 21.MS 21.MN 21.MN 21.MN 21.MN 21.MN 21.JD	A181PV A187U8 A1918W A193XD A19U3W A1V3A3 A1VMQX A1Z848	AU000XCLWAR9 AU000XCLWAS7 AU0000013740 AU0000018442 AU000XCLWAX7 AU000XCLWAU3 AU000XCLWAQ1 AU000XCLWAP3	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29) 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s S s S s S s S s S s S s S s	96,02 69,16 92,66 73,96 94,09 95,94 97,68 81,67	95,99 69,24 92,63 74,08 93,92 96 97,66 81,73	4,66 5,61 4,72 5,39 4,8 4,75 4,78 5,3	4,66 5,6 4,72 5,39 4,8 4,74 4,76 5,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31) 1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32) 3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34) 4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54) 4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34) 4 1/4%, v. 21.04.25(36), AD-Treasury Bonds 2025(36) 4 3/4%, v. 21.10.25(37), AD-Treasury Bonds 2026(37) 5%, v. 21.12.25(36), AD-Treasury Bonds 2026(36) 5%, v. 21.05.26(38), AD-Treasury Bonds 2026(38)	S s	48,48	48,62	5,71	5,71
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792			82,53	82,35	2,42	2,42
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454			85,73	85,65	2,33	2,33
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003			86,34	86,3	3,46	3,46
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901			83,57	83,55	4,16	4,16
A\$	1.000	21.05.34	21.MN	A3LB5H	AU0000249302			92,31	92,3	5,02	5,02
A\$	1.000	21.06.54	21.JD	A3LP3K	AU0000300535			88,31	88,41	5,66	5,66
A\$	1.000	21.06.34	21.JD	A3LZWB	AU3TB0000200			95,46	95,47	5,02	5,02
A\$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EER7	AU0000407256			93,34	93,37	5,16	5,16
A\$	1.000	21.10.37	21.AO	A4EN58	AU0000451593			96,7	96,75	5,21	5,21
A\$	1.000	21.06.36	21.JD	A4EU38	AU3TB0000291			99,32	99,43	5,15	5,15
A\$	1.000	21.05.38	21.MN	A4EZXB	AU0000485609			98,49	98,44	5,24	5,24
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		84,09	84,06	4,13	4,13
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	Australian Capital Territory Registered Bonds 3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,96	96,9	5,02	5,01
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	A4ETVC	USQ1003PAA95	Australian MetCoal Financing Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 6 3/4%, v. 22.04.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		100,53	100,7		
US\$	1.000	22.04.34	22.AO	A4ETVE	USQ1003PAB78			100,89	101,11		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 23.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		97,06	97,14	3,32	3,31
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			96,14	96,31	3,39	3,39
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319			93,5	93,67	3,16	3,16
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246			97,41	97,46	3,04	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329			73,83	74,11	0,27	0,27
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240			91,67	91,8	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682			98,11	98,19	3,1	3,1
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350			86,29	86,59	0,29	0,29
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956			94,9	95,12	3,48	3,48
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302			97,82	97,91	3,15	3,15
Euro	100.000	23.01.36	23.01.	A4EHDW	XS3187006211			96,39	96,62	3,58	3,58
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,85%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,42	93,53	5,06	5,05
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGU	XS2598332133	Autoliv Inc. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 5/8%, v. 07.02.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,96	100,99	3,59	3,57
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3LUCK	XS2759982577			99,85	99,94	3,68	3,68
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3D	XS3213330957			96,38	96,51	3,96	3,96
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		87,16	87,23	2,87	2,87
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0ZM	US053015AH60			96,07	96,21	5,12	5,12
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,55	98,46	5,11	5,1
US\$	1.000	29.07.35(34)	29.JJ	A1Z7GT	USP06077AA22	Autoridad del Canal de Panamá Registered Notes 4,95%, v. 01.10.15(35), DL-Bonds 2015(15/34-35) Reg.S		97,84	97,8	5,33	5,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 19.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)	S s	96,72	96,76	2,84	2,84
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099			99,36	99,38	2,5	2,5
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455			93,25	93,43	2,92	2,92
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571			90,85	91,02	3	3
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94			93,96	94,12	3,9	3,9
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8Z	FR001400F8Z8			96,24	96,45	3,92	3,92
Euro	100.000	19.01.34	19.01.	A4ENQH	FR0014015J53			96,37	96,63	3,95	3,95
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27) 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4 1/4%, v. 28.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32) 4 5/8%, v. 28.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		99,16	99,18	3,49	3,49
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949			95,21	95,32	3,55	3,55
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616			97,78	97,8	3,27	3,26
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853			91,75	91,96	3,98	3,97
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ0W	XS2636745882			105,25	105,45	4,22	4,21
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU17	XS2775027043			100,98	101,2	4,06	4,05
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU18	XS2775027472			101,21	101,56	4,46	4,46
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,65%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,4%, v. 28.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,01	99,04	5,17	5,14
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96			86,47	86,52	3,81	3,81
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56			96,78	96,83	5,04	5,04
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L0P0	US053332BK78			99,8	99,97	5,5	5,5
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L0PZ	US053332BJ06			100,75	100,79	4,87	4,87
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LDPF	US053332BC52			99,52	99,49	4,91	4,89
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LDPG	US053332BD36			96,95	97,08	5,39	5,38
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 2,3%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2,45%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31) 3,3%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		91,75	91,75	4,95	4,94
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18			90,28	90,37	5,01	5
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51			96,12	96,1	4,88	4,87
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,05%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 5,3%, v. 07.12.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		86,27	86,34	4,74	4,74
US\$	1.000	07.12.33	07.JD	A3LR7K	US053484AE16			100,36	100,45	5,31	5,3
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	Avangrid Inc. Registered Notes 3,8%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,84	96,88	5,11	5,1
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	Avantor Funding Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,81	99,79	4,02	4,01
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	Avery Dennison Corp. Registered Notes 2,65%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 04.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4%, v. 11.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		91,94	91,95	5,15	5,14
Euro	1.000	04.11.34	04.11.	A3L5F3	XS2929962921			96,77	97,06	4,22	4,22
Euro	1.000	11.09.35	11.09.	A4EG0T	XS3177014621			97,58	97,88	4,33	4,33
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 29.05.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 16.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		99,29	99,29	2,5	2,5
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			89,74	89,83	1,66	1,66
Euro	1.000	29.05.34	29.05.	A3LZAT	XS2825539617			97,28	97,58	3,91	3,91
Euro	1.000	16.06.36	16.06.	A4EWBU	XS3401046928			97,69	98,01	4,04	4,04
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		101,55	101,53	6,91	6,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		101,21	101,27	6,57	6,55
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55) 6 1/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.34, v. 12.09.24(54), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54) 6 7/8%, zinsv. v. 27.11.23-26.11.33, v. 27.11.23(53), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(33/53) 4 5/8%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.36, v. 28.05.25(56), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56) 4 3/4%, zinsv. v. 28.05.26-27.11.37, v. 28.05.26(57), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(37/57)	84,95	85,13	5,05	5,05	
£	1.000	12.09.54	12.MS	A3L3H6	XS2866204691		99,38	99,56	6,27	6,27	
£	1.000	27.11.53	27.MN	A3LRMR	XS2692259398		103,99	104,19	6,67	6,66	
Euro	1.000	28.08.56	28.08.	A4EBUN	XS3034073752		99,62	99,93	4,65	4,65	
Euro	1.000	28.11.57	28.11.	A4EU49	XS3318828012		99,21	99,48	4,8	4,8	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	Avnet Inc. Registered Notes 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)	88,95	89,06	5,79	5,78	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFCP	US053807AW30		101,41	101,42	5,35	5,33	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3LY9T	USG0686BAT64	Avolon Holdings Funding Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,33	101,4	5,36	5,35
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)	72,82	72,99	0,34	0,34	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069		97,58	97,57	0,1	0,1	
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172		90,09	90,15	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5		99,75	99,74	1,49	1,49	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		97,43	97,61	3,98	3,98
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	99,41	99,41	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871		91,67	91,76	1,89	1,89	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	97,06	97,08	2,31	2,31	
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170		101,31	101,41	3,4	3,4	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778		99,69	99,88	3,68	3,68	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463		97,08	97,36	3,82	3,81	
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) 6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 02.06.25-23.07.35, v. 02.06.25(55), EO-FLR M.-T.Nts 2025(35/55) 5 3/4%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.30, EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-15.03.32, EO-FLR Cap.MTN 2025(31/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-23.07.36, v. 16.10.25(56), EO-FLR M.-T.Nts 2025(36/56) 4 3/8%, zinsv. v. 29.05.26-28.05.36, v. 29.05.26(56), EO-FLR M.-T.Nts 2026(36/56)	98,3	98,3			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		99,82	99,76	3,39	3,39	
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		99,87	99,93	5,2	5,2	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		98,28	98,41	3,36	3,36	
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		88,49	88,72	2,78	2,78	
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487		99,56	99,8	4,29	4,28	
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		88,57	88,71	2,28	2,28	
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967		105,97	106,17	4,97	4,97	
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474		105,27	105,48			
Euro	1.000	24.07.55	24.07.	A4EB4H	XS3043537169		98,58	99,01	4,46	4,46	
Euro	1.000	endlos	02.JD	A4EB4J	XS3085146929		102,67	102,72			
Euro	1.000	endlos	16.MS	A4EJNO	XS3206365150		98,76	98,82			
Euro	1.000	24.07.56	24.07.	A4EJN7	XS3206364690		95,77	96,21	4,38	4,38	
Euro	1.000	29.05.56	29.05.	A4EVPK	XS3393830651		97,64	98,01	4,52	4,52	
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		87,58	87,51		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,09	100,09	0,9	0,9
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343			100,19	100,18	0,18	0,18
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		101,34	101,35	2,86	2,85
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,97	99,95	0,5	0,5
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Preferred MTN 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4 7/8%, v. 06.10.23(28), EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28) 4 3/8%, v. 23.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(23/26) 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31) 3 7/8%, v. 22.02.24(27), EO-Preferred MTN 2024(24/27) 3 1/4%, v. 19.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(25/30) 3%, v. 19.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(26/30) 3 3/8%, v. 16.04.26(29), EO-Preferred MTN 2026(26/29) 3 1/2%, v. 23.06.26(32), EO-Preferred MTN 2026(26/32)		100,76	100,78	3,07	3,06
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JW	FR001400RGV6			100,85	100,93	3,56	3,55
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC30	FR001400F6E7			100,5	100,51	2,87	2,85
Euro	100.000	06.10.28	06.10.	A3LPBQ	FR001400L4V8			102,74	102,8	3,49	3,49
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRM1	FR001400M8T2			100,02	100,02	4,21	4,15
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70			100,75	100,77	3,31	3,3
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88			101,16	101,28	3,7	3,7
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LUTV	FR001400O457			100,51	100,51	2,75	2,73
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	A4D636	FR001400HXH8			98,48	98,56	3,72	3,72
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	A4ENQJ	FR0014015387			97,84	97,92	3,64	3,64
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A4ETLA	FR0014017YD2			99,74	99,78	3,47	3,47
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4EWP0	FR0014019BT2			98,39	98,5	3,81	3,81
Euro	1.000	25.09.29	25.MS	A3L3L6	BE6355549120	Azelis Finance N.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.09.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S 4 1/8%, v. 10.03.26(31), EO-Bonds 2026(26/31) Reg.S		101,7	101,61	4,2	4,19
Euro	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERAP	BE6372081545			99,05	99,03	4,41	4,4
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EPWV	USU0551YAK11	Azul Secured Finance LLP Senior Secured Notes 9 7/8%, v. 06.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		87,85	88,17	14,06	14
£	1.000	27.11.31	27.MN	A3L6DS	XS2942371274	B & M European Value Retail PLC Registered Notes 6 1/2%, v. 27.11.24(31), LS-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,06	99,06	6,83	6,82
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,259%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,906%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,215%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,462%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,65%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,421%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 7,079%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 6%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,42	96,43	4,64	4,64
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36			90,69	90,69	5,1	5,09
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19			79,09	79,15	6,04	6,04
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81			70,98	71,09	6,45	6,45
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49			99,78	99,81	5,03	5,03
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			100,09	100,07	4,59	4,55
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79			86,12	86,21	6,54	6,53
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37			99,96	99,95	6,19	6,01
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			80,87	81,06	6,45	6,45
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			96,26	96,26	4,87	4,87
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01			99,04	99,01	4,65	4,64
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66			89,34	89,51	5,79	5,79
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15			79,35	79,57	6,43	6,43
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64			90,73	90,92	6,49	6,49
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48			98,29	98,41	5,16	5,16
US\$	1.000	02.08.33	02.FA	A3LLR0	US054989AB41			105,98	106,06	5,45	5,45
US\$	1.000	02.08.43	02.FA	A3LLR1	US054989AC24			108,45	108,6	6,36	6,36
US\$	1.000	02.08.53	02.FA	A3LLR2	US054989AD07			108,68	108,91	6,5	6,5
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	A3LLRZ	US054989AA67			104,59	104,64	5,1	5,1
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU06	US05526DBZ78			103,87	103,96	5,44	5,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.02.31	20.FA	A3LUYH	US05526DBY04	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5,834%, v. 20.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,35%, v. 13.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 5/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/4%, v. 13.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4 5/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 5,3%, v. 05.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		102,95	102,98	5,15	5,14
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A4D8G2	US05526DCB91			100,82	100,88	5,25	5,25
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D8G3	US05526DCC74			101,12	101,25	5,54	5,54
US\$	1.000	15.08.55	15.FA	A4D8G4	US05526DCD57			98,25	98,53	6,48	6,49
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHJU	US054989AF54			96,23	96,3	5,38	5,38
US\$	1.000	05.08.33	05.FA	A4EY1V	US054989AG38			99,98	100,03	5,37	5,37
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	B.A.T. Capital Corp. Registered Notes 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		112,34	112,34	5,43	5,43
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4,448%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		99,6	99,55	4,77	4,76
US\$	1.000	02.02.29	02.FA	A3LLR3	US05530QAA38			102,58	102,58	4,84	4,83
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28) 4 1/8%, v. 12.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 11.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	S s	45,4	45,36	6,77	6,77
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608			63,11	63,16	6,99	6,99
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			95,83	95,97	3,58	3,58
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266			100,69	100,85	5,89	5,88
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599			93,19	93,27	6,51	6,51
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847			99,65	99,66	7,72	7,72
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			99,35	99,41	3,39	3,39
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			99,03	99,05	2,51	2,51
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			66,79	67,11	4,73	4,73
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894			95,12	95,16	4,71	4,71
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	A3LXD7	XS2801975991			100,56	100,77	4,01	4
Euro	1.000	11.05.29	11.05.	A4EUQN	XS3374290412			99,64	99,71	3,51	3,51
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,77	99,8	3,27	3,26
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528			105,98	106,12	3,88	3,88
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,18	98,2	2,76	2,76
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		99,33	99,35	5,18	5,16
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15			86,96	87,11	6,52	6,52
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWL4	USG07540AC42	BAE Systems PLC Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,3%, v. 26.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 1/2%, v. 26.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		100,7	100,74	4,89	4,88
US\$	1.000	26.03.34	26.MS	A3LWL8	USG07540AE08			100,33	100,43	5,31	5,31
US\$	1.000	26.03.54	26.MS	A3LWMA	USG07540AF72			94,98	95,39	5,96	5,95
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,45%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 20(32)RegS 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 7 1/2%, v. 07.05.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 6 5/8%, v. 06.10.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 7,1%, v. 03.02.26(38), DL-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S 7 1/8%, v. 10.06.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		90,37	90,37	7,6	7,6
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282			99,63	99,83	7,63	7,61
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			91,25	91,23	7,89	7,89
US\$	1.000	07.07.37	07.JJ	A4EAR5	XS3068594715			97,96	97,89	7,93	7,93
US\$	1.000	06.10.37	06.AO	A4EH91	XS3198652847			90,6	90,63	8,07	8,07
US\$	1.000	03.02.38	03.FA	A4EPML	XS3282969008			93,82	93,81	8,09	8,08
US\$	1.000	10.06.36	10.JD	A4EWAG	XS3381699902			95,75	95,75	7,9	7,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		99,6	99,55	7,33	7,32
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			97,83	97,8	7,7	7,7
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			93,19	93,12	8,35	8,35
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123			81,3	81,4	8,13	8,13
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	Baidu Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,425%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,68	99,7	4,64	4,62
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58			91,39	91,47	4,76	4,76
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			95,32	95,42	4,92	4,91
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6MP	US05684BAD91	Bain Capital Specialty Finance Inc. Registered Notes 5,95%, v. 06.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,95%, v. 29.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		96,95	96,96	7,06	7,04
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPAU	US05684BAF40			95,95	95,96	7,14	7,12
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,486%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,138%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,93	94,01	5,84	5,84
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70			98,77	98,79	4,91	4,91
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58			95,19	95,24	4,84	4,84
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		93,58	93,64	2,12	2,12
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187			91,37	91,46	4,2	4,19
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005			99,22	99,22	2	2
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142			90,7	90,83	3,02	3,02
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		90,93	90,81	5,53	5,53
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			98,78	98,78	3,02	3,02
US\$	1.000	15.06.29	01.JJ	A3LHSU	US058498AZ97			101	101,22	5,68	5,67
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EA87	XS3070629335			100,18	100,2	4,26	4,26
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,3%, v. 06.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 06.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,05%, v. 22.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		63,79	64,17	6,26	6,26
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZUQ	US059165ER77			99,05	99,15	5,52	5,52
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZUR	US059165ES50			93,63	93,85	6,22	6,22
US\$	1.000	01.06.56	01.JD	A4EVEA	US059165EW62			97,94	98,32	6,3	6,3
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A4ELFB	AT0000A3QMW9	Banca Comercială Română S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.11.25-24.11.30, v. 25.11.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)	S s	98,46	98,42	4,33	4,33
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403			99,04	99,08	0,84	0,84
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453			101,77	101,74	5,69	5,68
Euro	1.000	21.04.36	21.04.	A4ENVM	IT0005690869			94,28	94,25	5,32	5,31
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4ENQK	IT0005690026	Banca Mediolanum S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.26-30.01.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		97,87	97,95	3,65	3,65
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3L6GV	XS2947917527			99,8	99,88	3,67	3,67
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3LMPW	XS2676882900			99,7	99,7	7,07	7,06
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVU	IT0005652448			99,14	99,23	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAF	IT0005678955	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 20.11.25-19.02.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) 3 1/4%, zinsv. v. 10.06.26-09.06.28, v. 10.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN26(28/29)		98,13	98,22	3,63	3,63
	1.000	10.06.29	10.06.	A4EWAE	IT0005713612			99,35	99,34	3,5	3,49
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80L	IT0005386922	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 3 3/8%, v. 16.07.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30) 3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-Mortg.Covered MTN 2024(29) 2 3/4%, v. 18.06.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		99,82	99,81	1,74	1,74
	1.000		16.07.	A3L1JB	IT0005603367			100,03	100,12	3,36	3,36
	1.000		23.04.	A3LXSA	IT0005593212			100,42	100,47	3,33	3,32
	1.000		18.01.	A4ECLU	IT0005655334			97,05	97,16	3,48	3,48
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,708%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 4 3/8%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.30, v. 02.07.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		104,77	104,8	4,06	4,04
	1.000	02.10.35	02.10.	A4EDFP	IT0005657520			100,65	100,74	4,29	4,29
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		117,58	117,51	3,95	3,94
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A3L1M7	IT0005605115	Banca Sella Holding S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.07.24-17.07.28, v. 18.07.24(29), EO-FLR Pref. Bonds 2024(28/29) 3,492%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.29, v. 09.07.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3,671%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.30, v. 28.04.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		101,54	101,58	4,29	4,29
	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDVD	IT0005659146			98,75	98,84	3,84	3,84
	1.000	28.04.31	28.04.	A4ETZP	IT0005707085			98,73	98,85	3,97	3,97
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 7 1/4%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.27, v. 07.12.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 22.04.26-26.05.31, v. 22.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		101,23	101,31	4,78	4,78
	1.000	07.12.28	07.12.	A3LRUU	XS2724401588			104,08	104,13	5,28	5,26
	1.000	27.05.32	27.05.	A4ETMJ	XS3348713390			98,85	98,92	4,98	4,98
Euro	1.000	endlos	27.MN	A4ELRE	XS3239211132	Banca Transilvania S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.05.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		101,74	101,81		
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A. Bonds 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,69	99,69	1,5	1,5
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)		99,62	99,6	1,74	1,74
	100.000		17.07.	A3LCYX	ES0413211A75			100,16	100,15	2,93	2,93
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31) 2,981%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 15.01.26(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 2026(29)		96,84	96,87	1,8	1,8
	100.000	13.01.31	13.01.	A3LCSA	XS2573712044			103,23	103,35	3,8	3,8
	100.000	15.01.29	15.JAJO	A4ENF0	XS3268962845			100,32	100,33	2,87	2,87
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 3 3/8%, v. 20.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 26.03.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/4%, v. 26.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)		99,05	99,04	1,01	1,01
	100.000		15.11.	A2SAAV	XS2079713322			99,45	99,44	0,75	0,75
	100.000		14.10.	A3K99C	XS2545206166			103,14	103,25	3,3	3,29
	100.000		20.09.	A3K9EP	XS2534785865			100,31	100,33	3,07	3,07
	100.000		15.01.	A3LS4X	XS2747065030			101,13	101,4	3,69	3,69
	100.000		26.03.	A3LWGG	XS2790910272			100,17	100,35	3,46	3,45
	100.000		26.08.	A4EFVU	XS3168187576			98,37	98,72	3,97	3,97
	100.000		15.01.	A4ENF1	XS3268962761			97,14	97,48	4,12	4,12
US\$	200.000	03.03.36	03.MS	A4EQ5Z	US05946KAU51	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 5,127%, v. 03.03.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36) 4,968%, v. 08.05.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31)		95,46	95,57	5,84	5,83
	200.000	08.05.31	08.MN	A4ET66	US05946KAX90			98,81	98,92	5,33	5,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.31, v. 08.02.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.32, v. 25.02.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		100,64	100,9	4,29	4,29
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LJ0U	XS2636592102			103,52	103,6	5,14	5,14
Euro	100.000	08.02.36	08.02.	A3LUCN	XS2762369549			102,75	102,99	4,51	4,5
Euro	100.000	25.02.37	25.02.	A4D7DP	XS3009012470			98,66	98,93	4,16	4,16
US\$	200.000	15.11.34	15.MN	A3LQZW	US05946KAN19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Notes 7,883%, zinsv. v. 15.11.23-14.11.33, v. 15.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		111,83	111,98	6,12	6,12
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,14	100,1	3,15	3,12
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 11.11.25-10.11.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		100,12	100,11		
Euro	200.000	endlos	11.FMAN	A4EKN3	XS3226545617			99,34	99,4		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A3LU0T	PTBPIZOM0035	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 22.02.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30) 2 5/8%, v. 08.10.25(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(31) 3 1/8%, v. 22.04.26(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(32)		99,76	99,84	3,32	3,31
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4EH9Q	PTBPPIOM0011			96,83	96,96	3,38	3,37
Euro	100.000	22.04.32	22.04.	A4ETMK	PTBBRHOM0032			98,39	98,59	3,44	3,44
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3LBEP	XS2558591967	Banco BPM S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 21.11.22-20.01.27, v. 21.11.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 6%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.27, v. 14.06.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.30, v. 23.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		100,8	100,8	5,36	5,33
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJ0V	IT0005549479			101,85	101,87	4,88	4,87
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A4EJZQ	IT0005675126			97,13	97,31	3,75	3,75
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3LTN1	IT0005580771	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.01.24(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30) 3 1/4%, v. 28.05.24(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(31)		99,95	100,03	3,39	3,38
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A3LZAV	IT0005597379			99,06	99,2	3,47	3,46
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC1X	XS2577572188	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 4 5/8%, v. 29.11.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 3/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3%, v. 16.02.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		100,75	100,68	2,82	2,8
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A3LRTA	IT0005572166			101,32	101,35	3,51	3,5
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4D5RQ	IT0005632267			99,38	99,44	3,57	3,56
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A4EQD3	IT0005695454			97,29	97,43	3,67	3,66
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 4 1/2%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.31, v. 26.11.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 01.07.25-31.12.30, v. 01.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) 4 1/8%, zinsv. v. 07.07.26-06.01.33, v. 07.07.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)		99,85	99,86	3,4	3,4
Euro	1.000	26.11.36	26.11.	A3L6GR	IT0005623837			100,23	100,46	4,47	4,47
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	A4EDCN	IT0005657850			98,31	98,5	4,22	4,22
Euro	1.000	07.01.38	07.01.	A4EXF9	IT0005719494			97,4	97,62	4,42	4,42
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3L1H8	IT0005604803	Banco BPM S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, EO-FLR Cap.Notes 2024(31/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.29, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)		108,38	108,3		
Euro	1.000	endlos	24.MN	A3LRM0	IT0005571309			111,09	110,99		
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A4ENN8	US05947LBD91	Banco Bradesco S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	S s	98,39	98,5	5,88	5,87
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A3L43J	US05971BAL36	Banco BTG Pactual S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 22.10.24(30), DL-Med.-T.Nts 2024(24/30)Reg.S 5 1/2%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S		99,63	99,64	5,96	5,94
US\$	1.000	27.01.31	27.JJ	A4EPFJ	US05971BAM19			97,85	97,88	6,15	6,14
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWW1	PTBCPEOM0069	Banco Comercial Português S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		99,09	99,08	2,33	2,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.10.29	21.10.	A3L4ZK	PTBCPCOM0004	Banco Comercial Português S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.28, v. 21.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 3 1/4%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.31, v. 05.02.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)	S s	99,32	99,35	3,35	3,35
	100.000	05.05.32	05.05.	A4EPM2	PTBCPNOM0043			97,53	97,63	3,74	3,74
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Português S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,888%, zinsv. v. 07.12.24-06.12.25, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		103,804	103,795	3,74	3,73
	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067			100,11	100,08	3,97	3,97
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LTE3	PTBCPKOM0004	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 18.01.24-17.07.29, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)		107,27	107,15		
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,97	97,95	6,79	6,77
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	Banco de Chile Medium - Term Notes 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		99,68	99,68	0,63	0,63
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S 5,8%, zinsv. v. 10.09.24-09.03.30, v. 10.09.24(35), DL-FLR M.-T.Nts 24(24/35)Reg.S		98,78	98,68	3,54	3,54
	1.000	10.03.35	10.MS	A3L0KH	US05971V2H78			99,66	99,91	5,94	5,93
sfrs	5.000	24.09.29	24.09.	A2R65U	CH0494734376	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		97,81	97,87	0,51	0,51
	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339			99,77	99,79	0,95	0,95
	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696			99,69	99,69	0,77	0,77
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30) 7 1/2%, zinsv. v. 14.09.23-13.09.28, v. 14.09.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 13.06.25-12.06.30, v. 13.06.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31) 3 3/4%, zinsv. v. 04.06.26-03.06.31, v. 04.06.26(32), EO-FLR Pref.MTN 2026(31/32)		99,18	99,19	2,3	2,3
	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039			100,97	101,07	3,86	3,86
	100.000	14.09.29	14.09.	A3LM4J	XS2679904768			107,56	107,62	4,76	4,76
	100.000	13.06.31	13.06.	A4ECA4	XS3090080733			98,61	98,75	3,82	3,82
	100.000	04.06.32	04.06.	A4EVQY	XS3396961289			99,13	99,32	3,92	3,92
Euro	100.000	13.10.37	13.10.	A4EH9K	XS3200187576	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.10.25-12.10.32, v. 13.10.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		97,75	97,99	4,51	4,51
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29) 2 3/4%, v. 15.10.24(30), EO-Cédulas Hipotec. 2024(30) 3 1/4%, v. 05.06.24(34), EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)		98,87	98,85	2,02	2,02
	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802			96,15	96,2	3,24	3,23
	100.000	15.04.30	15.04.	A3L4KR	ES0413860877			97,78	97,87	3,41	3,4
	100.000	05.06.34	05.06.	A3LZH6	ES0413860851			97,66	97,89	3,6	3,6
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 08.09.23-07.09.28, v. 08.09.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 4 1/4%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.29, v. 13.03.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 3/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		98,31	98,31	1,78	1,78
	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502			102,03	102,07	4,13	4,12
	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950			102,5	102,53	4,14	4,13
	100.000	07.06.29	07.06.	A3LJLA	XS2598331242			102,73	102,8	3,93	3,93
	100.000	08.09.29	08.09.	A3LMWA	XS2677541364			103,86	103,94	4,11	4,11
	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000			101,12	101,22	3,64	3,63
	100.000	13.09.30	13.09.	A3LVR9	XS2782109016			101,67	101,68	3,79	3,79
	100.000	18.02.33	18.02.	A4D63F	XS3004055177			97,28	97,5	3,86	3,85
	100.000	10.03.32	10.03.	A4EGMN	XS3176781691			98,11	98,31	3,76	3,75
�	100.000	13.10.29	13.AO	A3L3BH	XS2898158485	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 13.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,29	99,4	5,32	5,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.08.33	16.08.	A3LEBJ	XS2588884481	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33) 5 1/8%, zinsv. v. 27.03.24-26.06.29, v. 27.03.24(34), EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)		103,69	103,74	5,35	5,35
Euro	100.000	27.06.34	27.06.	A3LWGJ	XS2791973642			103,04	103,13	4,65	4,65
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 19.05.26-18.08.26, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		100,45	100,48		
Euro	200.000	endlos	20.FMAN	A4EBBU	XS3037646661			104,22	104,4		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LCWA	XS2471862040	Banco de Sabadell S.A. Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)		108,62	108,66		
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3A7	IT0005610941	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 10.09.24(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(29)		99,08	99,17	3,32	3,32
US\$	1.000	23.10.31	23.AO	A4ETXH	USP3772WAL65	Banco do Brasil S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		98,28	97,94	6,11	6,1
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,13	99,04	5,15	5,14
US\$	1.000	07.08.36	07.FA	A4EUJA	USP1S8TDFJ81	Banco Nacional de México S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6,697%, zinsv. v. 07.05.26-06.08.31, v. 07.05.26(36), DL-FLR Cap.Nts 26(31/36) Reg.S		98,91	98,83	6,97	6,97
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27) 0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		97,05	97,25	0,28	0,28
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601			99,94	99,94	0,4	0,4
sfrs	5.000	22.10.26	22.10.	A3KXUV	CH1142700363			99,7	99,7	0,6	0,6
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27) 3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) 3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		101,13	101,15	2,89	2,88
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			89,17	89,4	3,54	3,54
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			95,87	95,92	2,32	2,32
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K84A	ES0413900848			99,42	99,42	2,96	2,96
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913			100,45	100,54	3,23	3,22
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LD4Y	ES0413900939			100,33	100,35	3,01	3
£	100.000	30.08.28	30.08.	A3K8UM	XS2526505123	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.04.28, v. 02.10.24(29), EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.27, v. 09.01.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.29, v. 09.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		99,63	99,65	4,95	4,95
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257			95,19	95,24	1,31	1,31
Euro	100.000	02.04.29	02.04.	A3L3W8	XS2908735504			99,8	99,85	3,33	3,32
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077			100,22	100,23	4,41	4,4
Euro	100.000	09.01.28	09.01.	A3LSRS	XS2743029253			100,19	100,19	3,34	3,33
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	A3LSRT	XS2743029766			100,22	100,29	3,43	3,42
US\$	200.000	14.03.30	14.MS	A3LV9Z	US05964HBB06	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 5,538%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)		101,41	101,49	5,16	5,15
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		89,3	89,22		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	83,83	83,95	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			89,45	89,58	1,95	1,95
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			92,05	92,11	0,54	0,54
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	88,96	89,06	0,28	0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A3LZA0	ES0413900947	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 28.05.24(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2024(29) 2 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 3/8%, v. 14.07.25(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29) 2 7/8%, v. 14.07.25(33), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(33) 2 5/8%, v. 23.02.26(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(31) 3%, v. 23.02.26(36), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(36) 2 7/8%, v. 28.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		99,8	99,87	3,2	3,2
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAZS	ES0413900988			96,98	97,09	3,38	3,38
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A4ED0Y	ES04139000A7			97,73	97,8	3,21	3,21
Euro	100.000	14.07.33	14.07.	A4ED0Z	ES04139000B5			96,32	96,5	3,49	3,48
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	A4EQQJ	ES04139000D1			97,14	97,27	3,32	3,32
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EQQK	ES04139000E9			95,32	95,58	3,59	3,59
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A4ETZV	ES04139000F6			98,03	98,16	3,34	3,33
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3 1/2%, v. 02.10.24(32), EO-Non-Pref. MTN 2024(32) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 2,24%, v. 16.02.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 17.02.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 4 5/8%, v. 17.11.25(30), LS-Preferred MTN 2025(30) 3%, v. 12.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30) 3 3/4%, v. 12.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36) 3 5/8%, v. 23.06.26(33), EO-Non-Pref. MTN 2026(33)		100,3	100,3	0,78	0,78
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			99	99,01	1,01	1,01
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			98,44	98,45	3,52	3,52
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			98,58	98,56	2,28	2,28
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			99,78	99,78	0,6	0,6
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			95,88	95,91	0,42	0,42
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577			99,05	99,09	0,63	0,63
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163			87,47	87,72	2,27	2,27
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	A3L3W9	XS2908735686			97,89	98,16	3,9	3,89
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			101	101,04	3,11	3,1
£	100.000	25.01.30	25.01.	A3LDD4	XS2579493037			99,9	100	5,15	5,14
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			102,57	102,69	3,51	3,51
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234			104,94	105,16	3,79	3,79
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			99,23	99,48	3,87	3,87
sfrs	5.000	16.02.32	16.02.	A3LUA7	CH1290871016			105,81	105,9	1,14	1,14
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			101,12	101,2	3,42	3,41
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			100,86	101,19	3,99	3,99
Euro	100.000	17.02.35	17.02.	A4D6VU	XS3002233628			96,05	96,42	4,06	4,06
£	100.000	17.11.30	17.11.	A4EK39	XS3209577454			97,76	97,91	5,23	5,22
Euro	100.000	12.01.30	12.01.	A4EM7K	XS3266589368			98,57	98,68	3,45	3,45
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A4EM7L	XS3266594285			97,7	98,11	4,05	4,05
Euro	100.000	23.06.33	23.06.	A4EWPE	XS3417309021			97,78	97,99	4	4
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,8%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 4,379%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 3,49%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29) 5,565%, v. 17.01.25(30), DL-Preferred Notes 25(30) 6,033%, v. 17.01.25(35), DL-Preferred Notes 25(35) 6,938%, v. 07.11.23(33), DL-Preferred Notes 23(33) 4,6%, v. 15.04.26(29), DL-Non-Preferred Nts 2026(29) 4,867%, v. 15.04.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31) 5,437%, v. 15.04.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36)		98,74	98,71	4,75	4,73
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			99,43	99,43	4,8	4,79
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66			94,35	94,43	5,24	5,23
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			96,15	96,19	4,84	4,83
US\$	200.000	17.01.30	17.JJ	A3L76J	US05964HBJ32			101,29	101,35	5,21	5,2
US\$	200.000	17.01.35	17.JJ	A3L76K	US05964HBM05			102,72	102,87	5,7	5,69
US\$	200.000	07.11.33	07.MN	A3LQPG	US05964HAZ82			109,99	110,13	5,32	5,32
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4ETKE	US05971KAX72			99,03	99,06	5,06	5,05
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETKG	US05971KAV17			98,19	98,28	5,38	5,38
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ETKH	US05971KAW99			97,79	98,01	5,82	5,82
US\$	200.000	08.08.33	08.FA	A3LLUP	US05964HAV78	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 6,921%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33) 6,35%, v. 14.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		106,04	106,22	5,93	5,93
US\$	200.000	14.03.34	14.MS	A3LV0D	US05964HBD61			103,61	103,74	5,84	5,83
Euro	100.000	23.08.33	23.08.	A3LH5K	XS2626699982	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,27	103,33	5,18	5,18
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150			102,56	102,63	4,59	4,59
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		98,14	98,22	3,47	3,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,97	92,13	3,48	3,48
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.28, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.05.29, DL-FLR Secs 2023(28/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, DL-FLR Secs 2023(33/Und.) 6%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		99,27	99,28		
Euro	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ23	XS2342620924			99,67	99,66		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981			96,54	96,59		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMV	US05971KAP49			107,55	107,54		
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMW	US05971KAQ22			115,98	116,07		
Euro	200.000	endlos	02.JAJO	A4EDB5	XS3100756637			103,16	103,22		
Euro	100.000	11.09.26	11.09.	A3LM12	PTBSPCOM0006	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 11.09.23(26), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 23(26) 3 1/4%, v. 15.02.24(31), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 24(31) 3 1/8%, v. 16.04.26(33), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 26(33)	S s	99,73	99,74	7,26	7,26
Euro	100.000		15.02.	A3LUMT	PTBSPHOM0027		S s	99,56	99,66	3,35	3,35
Euro	100.000		16.04.	A4ETEV	PTBSPKOM0022		S s	97,91	98,11	3,48	3,48
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XQ	USY06072AH89	Bangkok Bank PCL Medium - Term Notes 5,65%, v. 05.07.24(34), DL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S 5 1/2%, v. 21.09.23(33), DL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS 5,3%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) RegS 4,507%, v. 26.11.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S 5,082%, v. 26.11.25(35), DL-Med.-T. Nts 25(25/35) Reg.S		100,73	100,91	5,61	5,61
US\$	1.000	21.09.33	21.MS	A3LNK8	USY06072AF24			100,57	100,73	5,47	5,47
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNK9	USY06072AG07			100,55	100,58	5,08	5,07
US\$	1.000	26.11.30	26.MN	A4ELNG	USY0606WCD03			97,7	97,77	5,18	5,18
US\$	1.000	26.11.35	26.MN	A4ELNH	USY0606WCE85			96,23	96,4	5,69	5,68
US\$	1.000	25.09.34	25.MS	A2R74Z	USY0606WCA63	Bangkok Bank PCL Subordinated Floating Rate Notes 3,733%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S		94,79	94,83	4,56	4,56
Euro	1.000	01.05.29	01.MN	A3LNKR	XS2690055996	Banijay Entertainment S.A.S. Senior Secured Notes 7%, v. 19.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,11	102,07	6,22	6,2
Euro	1.000	10.12.31	30.MN	A4EN4H	XS3266494221	Banijay Gaming S.A.S. Senior Notes 5 1/8%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		101,11	101,12	4,94	4,94
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,98	99,98	0,41	0,41
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 4%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 3 7/8%, v. 13.09.24(35), EO-Medium-Term Notes 2024(35) 4 1/4%, v. 13.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 5 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 4%, v. 13.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 3/8%, v. 13.03.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3 1/4%, v. 18.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 18.03.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 3 3/4%, v. 10.06.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34) 4 1/2%, v. 10.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		99,43	99,49	3,22	3,21
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84M	XS2530208490			100,76	100,79	3,23	3,23
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538			86,33	86,39	1,16	1,16
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939			94,09	94,13	0,79	0,79
US\$	1.000	09.07.34	09.JJ	A3L0YM	XS2851607403			101,46	101,45	5,59	5,59
Euro	1.000	13.03.35	13.03.	A3L3HE	XS2902087423			98,92	99,1	4,02	4,02
Euro	1.000	13.09.44	13.09.	A3L3HF	XS2902088314			93,89	94,19	4,76	4,76
Euro	1.000	22.02.33	22.02.	A3LEHT	XS2589727168			107,26	107,41	3,83	3,83
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A3LVY2	XS2778272471			101,22	101,33	3,75	3,74
Euro	1.000	13.03.39	13.03.	A3LVY3	XS2778274410			99,1	99,2	4,47	4,47
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A4D8KV	XS3026019334			99,58	99,69	3,37	3,37
Euro	1.000	18.03.37	18.03.	A4D8KW	XS3025944573			99,77	100,08	4,27	4,27
Euro	1.000	10.06.34	10.06.	A4EV2H	XS3304272217			98,51	98,65	3,97	3,97
Euro	1.000	10.06.41	10.06.	A4EV2J	XS3401963502			98,76	98,98	4,62	4,61
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,01	99,05	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) 9 7/8%, zinsv. v. 18.09.23-17.09.26, v. 18.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,94	102,97	4,26	4,26
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A3LNFF	XS2684974046			100,05	100,04	9,8	9,78
Euro	100.000	27.08.36	27.08.	A4EVJZ	XS3381223067	Bank Millennium S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7115%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.31, v. 27.05.26(36), EO-FLR Med.Term Nts 26(31/36)	S s	99,94	100,01	4,72	4,72
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 2,592%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,974%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N 4,33%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N 2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 1,667%, zinsv. v. 02.06.21-01.06.28, v. 02.06.21(29), LS-FLR Med.-Term Nts 21(21/29) 3,018%, zinsv. v. 28.07.26-27.10.26, v. 28.01.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28) 3,261%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3,485%, zinsv. v. 10.03.25-09.03.33, v. 10.03.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 2,984%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3,705%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,244%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(18/28) 4,443%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48) 1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) 3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28) 3,97%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	88,31	88,44	1,47	1,47
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			100,5	100,57	3,44	3,43
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68		S s	92,03	92,08	4,56	4,55
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395			94,68	94,75	2,9	2,9
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074		S s	94,88	94,93	1,22	1,22
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55			98,09	98,11	4,63	4,63
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	S s	S s	79,04	79,21	6,09	6,09
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			94,59	94,8	3,76	3,75
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408		S s	90,23	90,35	1,53	1,53
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			97,57	97,59	1,19	1,19
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	S s	S s	88,54	88,71	2,48	2,48
£	1.000	02.06.29	02.06.	A3KRXV	XS2348234936			94,2	94,25	3,52	3,52
Euro	1.000	28.01.28	28.JAJO	A4D5YY	XS2987787939	S s	S s	100,09	100,09	2,98	2,98
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4D5YZ	XS2987772402			98,7	98,83	3,58	3,58
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4D7Z1	XS3019219859	S s	S s	97,33	97,54	3,9	3,9
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ3L	XS3217583049			97,12	97,28	3,6	3,6
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	S s	S s	99,45	99,43	4,09	4,08
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50			89,22	89,38	5,58	5,58
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	S s	S s	99,44	99,44	4,29	4,27
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82			81,5	81,65	6,08	6,08
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	S s	S s	99,16	99,15	2,18	2,18
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48			99,14	99,12	4,11	4,11
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	S s	S s	98,94	98,94	4,47	4,46
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72			88,97	89	4,26	4,26
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	S s	S s	88,31	88,36	4,32	4,32
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24			59,77	59,94	6,02	6,02
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	S s	S s	92,19	92,24	4,5	4,49
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85			75,64	75,83	6,08	6,08
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28YON	US06051GJE08	S s	S s	70,48	70,59	5,72	5,72
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67			85,35	85,56	5,71	5,71
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	S s	S s	95,48	95,49	4,52	4,52
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07			94,11	94,14	4,51	4,5
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	S s	S s	99,2	99,19	3,15	3,14
US\$	1.000	04.02.28	06.FMAN	A3K1Z7	US06051GKH10			100,24	100,12	4,58	4,56
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	S s	S s	89,6	89,74	4,94	4,93
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19			96,87	96,95	5,2	5,19
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	S s	S s	99,87	99,85	4,5	4,49
US\$	1.000	22.07.28	22.JJ	A3K7VR	US06051GKW86			100,32	100,31	4,82	4,82
US\$	1.000	22.07.33	22.JJ	A3K7VS	US06051GKY43	S s	S s	99,18	99,25	5,22	5,22
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07			67,62	67,85	6,06	6,06
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	S s	S s	90,09	90,13	4,76	4,76
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76			90,01	90,05	4,78	4,78
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	S s	S s	74,99	75,14	5,84	5,84
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37			95,47	95,44	3,85	3,85
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	S s	S s	61,6	61,83	5,96	5,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes 2,299%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,572%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 5,202%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,288%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.33, v. 25.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,933%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27) 5,819%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.28, v. 15.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,872%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.33, v. 15.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,468%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,979%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,162%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,511%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,623%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,90794%, zinsv. v. 10.11.25-08.02.26, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) 5,464%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,456%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,045%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.36, v. 06.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) 4,477%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 4,695%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 3,946%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49) 3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28) 4,271%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)					
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66			87,78	87,85	4,75	4,75
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06			88,43	88,46	4,83	4,82
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LG27	US06051GLG28			100,78	100,82	4,94	4,93
US\$	1.000	25.04.34	25.AO	A3LG28	US06051GLH01			99,94	100,06	5,37	5,36
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3LNMT	US06051GLV94			99,96	99,96	6,06	6,05
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3LNMV	US06051GLS65			102,07	102,09	5,14	5,14
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LNMW	US06051GLU12			103,14	103,25	5,46	5,46
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTR7	US06051GMA49			100,57	100,72	5,45	5,45
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D505	US06051GMK21			100,44	100,48	4,84	4,83
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D507	US06051GML04			100,57	100,63	5,08	5,07
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D509	US06051GMM86			100,2	100,33	5,56	5,55
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EA5T	US06051GMT30			99,92	99,92	4,71	4,7
US\$	1.000	09.05.29	11.FMAN	A4EA5U	US06051GMU03			100,44	100,44	4,82	4,81
US\$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA5V	US06051GMW68			100,02	100,19	5,53	5,53
US\$	1.000	06.02.32	06.FA	A4EPUP	US060505GQ16			97,51	97,57	5,05	5,04
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A4EPUR	US060505GR98			96,53	96,67	5,56	5,56
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A4ETW9	US06051GMY25			99,03	99,11	4,83	4,82
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETXB	US06051GNA30			98,38	98,46	5,09	5,08
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04			75,18	75,45	6,06	6,06
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43			98,46	98,48	4,17	4,16
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42			99,23	99,23	4,61	4,61
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		103,84	103,91	4,93	4,93
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		98,62	98,65	0,85	0,85
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,48	101,54	3,26	3,25
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		100,88	101,17	5,87	5,87
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,7	99,69	5,41	5,31
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		90,52	90,77	5,96	5,96
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		89,31	89,54	5,94	5,94
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	Bank of America Corp. Registered Notes 3,248%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,83	98,85	4,36	4,35
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A3L2V4	US06051GMB22	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,6	98,79	5,7	5,71
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		116	116,13	5,93	5,92
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,11%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		102,27	102,47	5,9	5,9
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,482%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		86,63	86,76	4,16	4,16
US\$	1.000	25.10.35	25.AO	A3L47F	US06051GMD87	5,518%, zinsv. v. 25.10.24-24.10.34, v. 25.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,85	98,92	5,76	5,76
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	A4ETW8	US06051GNC95	5,489%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		97,66	97,78	5,87	5,87
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		99,95	99,93	4,63	4,54
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFAQ3	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		86,34	86,66	6,06	6,06
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	99,65	99,61	4,52	4,51
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		99,36	99,33		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	30.10.28	30.AO	A3LQGA	AU3CB0303758	Bank of America N.A. Medium - Term Notes 5,815%, v. 30.10.23(28), AD-Med.-Term Bank Nts 2023(28)		101,03	101,01	5,37	5,36
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		102,22	102,43	5,79	5,79
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3LPTR	XS2702157855	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 4%, v. 19.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,04	100,08	3,63	3,57
Euro	1.000	18.09.36	18.09.	A4EG24	XS3172420930	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 18.09.25-17.09.31, v. 18.09.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,02	98,26	4,5	4,5
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCD	XS2648493570	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28) 5%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.28, v. 02.05.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		102,9	102,96	5,71	5,7
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX1Q	XS2801451571			99,99	100,04	4,99	4,98
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A4EVQL	XS3391767103	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6 1/2%, v. 03.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,17	99,12	6,82	6,81
Euro	1.000	16.07.28	16.07.	A3LCXU	XS2576362839	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 5/8%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.35, v. 10.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 3 7/8%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		101,44	101,43	4,06	4,05
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011			104,58	104,74	3,94	3,94
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365			102,31	102,375	3,84	3,84
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EA8P	XS3074495790			99,24	99,42	3,77	3,77
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	A4EKN0	XS3225871121			96,11	96,47	4,1	4,1
Euro	1.000	02.04.34	02.04.	A4ESU5	XS3332496184			99,16	99,37	4	4
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33) 4 3/4%, zinsv. v. 10.05.24-09.08.29, v. 10.05.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.32, EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.) 4%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.33, v. 12.01.26(38), EO-FLR MTN 2026(32/38)		103,67	103,72	6,04	6,03
Euro	1.000	10.08.34	10.08.	A3LYB5	XS2817924660			102,04	102,14	4,44	4,44
Euro	1.000	endlos	18.MS	A4D8KB	XS3021369809			102,64	102,67		
Euro	1.000	12.01.38	12.01.	A4EM7N	XS3268047118			98,03	98,27	4,22	4,22
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BA	XS2898168443	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		103,68	103,7		
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3L1AA	XS2856789511	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 2,848%, zinsv. v. 13.07.26-12.10.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 5,004%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.28, v. 27.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) 3,138%, zinsv. v. 28.07.26-27.10.26, v. 28.10.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) 4,338%, zinsv. v. 19.03.26-18.03.29, v. 19.03.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30) 2,963%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 24.03.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) 3 5/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.03.31, v. 24.03.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32) 3 3/8%, zinsv. v. 25.06.26-14.10.29, v. 25.06.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		100,38	100,5	3,64	3,64
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858			100,17	100,17	2,59	2,58
US\$	1.000	27.01.29	27.JJ	A4D579	US06368MJG06			100,52	100,53	4,83	4,82
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A4EDVC	XS3112064947			97,85	98,02	3,7	3,69
Euro	1.000	29.10.29	28.JAJO	A4EJ2Z	XS3218066788			99,9	99,9	3,21	3,21
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A4ER6M	US06368MK785			98,65	98,68	4,81	4,8
Euro	1.000	26.03.29	24.MJSD	A4ESCF	XS3320133864			100,19	100,19	2,92	2,91
Euro	1.000	24.03.32	24.03.	A4ESCG	XS3320133948			99,2	99,41	3,78	3,78
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EWZX	XS3420382049			99,19	99,26	3,59	3,59
kann.\$	1.000	03.03.32	03.MS	A4EQ86	CA06368MJ219	Bank of Montreal Floating Rate Notes 3,539%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.31, v. 03.03.26(32), CD-FLR Notes 2026(26/32)		97,95	98,17	4	3,99
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 4,74659%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 15.09.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26) 4,39653%, zinsv. v. 02.03.26-01.06.26, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27)		98,98	98,97	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			91,72	91,79	0,11	0,11
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3KV7A	XS2386880780			99,73	99,73	9,42	9,42
£	1.000	02.09.27	04.MJSD	A3LJCK	XS2631051682			99,97	99,98	4,5	4,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A4ENQE	XS3273186083	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 21.01.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31) 2 3/4%, v. 08.06.26(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(29) 3 1/8%, v. 08.06.26(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)		97,57	97,71	3,35	3,35
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A4EVQR	XS3397036123			98,85	98,93	3,19	3,18
Euro	1.000	08.06.33	08.06.	A4EVQS	XS3397036396			97,93	98,15	3,47	3,47
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 5,203%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 2,26%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29) 5,717%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		99,83	99,84	2,96	2,95
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LCWR	US06368LGV27			100,85	100,85	4,63	4,61
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3LDKF	CH1243018814			103,37	103,41	0,84	0,84
US\$	1.000	25.09.28	25.MS	A3LN2J	US06368LWU69			102,03	102,03	4,73	4,72
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZXD	US06368L3K06	Bank of Montreal Registered Notes 5,37%, v. 04.06.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) 5,511%, v. 04.06.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		100,67	100,69	4,5	4,48
US\$	1.000	04.06.31	04.JD	A3LZXE	US06368L3L88			102,12	102,25	5,07	5,06
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,803%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32) 3,088%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37) 7,7%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 08.03.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		98,28	98,33	4,16	4,15
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723			88,71	88,78	4,51	4,51
US\$	1.000	26.05.84	26.FMAN	A3LVRW	US06368LQ586			104,44	104,41	7,57	7,57
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,699%, zinsv. v. 25.02.26-24.08.26, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,02	99,95		
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 2,708%, v. 18.06.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		99,7	99,71	2,92	2,91
Euro	1.000	20.12.28	20.12.	A3LKGN	XS2638490354			101,11	101,18	3,19	3,19
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECLR	XS3097000403			97,46	97,56	3,43	3,43
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	Bank of New Zealand Medium - Term Notes 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29) 3,661%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 5,872%, v. 01.09.23(28), ND-Medium-Term Nts 2023(28) 3,05%, v. 20.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,29	98,37	0,74	0,74
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1LD	XS2861553167			100,6	100,69	3,44	3,43
nz\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LT32	NZBNZDT403C4			103,33	103,34	4,16	4,16
Euro	1.000	20.11.30	20.11.	A4ELEB	XS3231974745			97,99	98,13	3,57	3,57
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3LZAR	XS2828820352	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,3004%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 2,732%, v. 18.06.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		99,68	99,75	3,42	3,41
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECK0	XS3087737956			97,3	97,41	3,5	3,5
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWHW	XS2787477277	Bank of the Philippine Islands Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,32	100,34	5,18	5,17
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	A4EVJV	XS3375198226	Bank of Valletta PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,467%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.31, v. 28.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		99,72	99,87	4,52	4,52
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RS	XS2906339747	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3 3/4%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.30, v. 04.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.31, v. 23.09.25(32), EO-FLR Pref. MTN 25(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.29, v. 03.06.26(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(29/30)		100,38	100,48	3,9	3,89
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193			100,46	100,47	5,08	5,06
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	A4EB1Z	XS3087255611			99,01	99,13	3,98	3,98
Euro	1.000	23.09.32	23.09.	A4EHDT	XS3185322909			97,71	97,84	3,93	3,93
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A4EVQE	XS3394773538			99,3	99,35	3,83	3,82
Euro	100.000	27.02.36	27.02.	A4ELRA	XS3238272572	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,01%, zinsv. v. 27.11.25-26.02.31, v. 27.11.25(36), EO-FLR Subordn. MTN 25(31/36) 4,276%, zinsv. v. 13.07.26-12.07.32, v. 13.07.26(37), EO-FLR Subordn. MTN 26(32/37)		98,54	98,73	4,2	4,19
Euro	1.000	13.07.37	13.07.	A4EXVL	XS3438593926			99,12	99,41	4,38	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,35	97,37	2,55	2,55
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4D6E3	ES02136790S7	Bankinter S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.02.25-03.02.32, v. 04.02.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 3 1/4%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.32, v. 03.11.25(33), EO-FLR Pref. MTN 25(32/33) 3 3/4%, zinsv. v. 02.06.26-01.06.33, v. 02.06.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		98,32	98,51	3,92	3,92
Euro	100.000	03.11.33	03.11.	A4EKCL	ES02136790U3			96,18	96,4	3,87	3,87
Euro	100.000	02.06.34	02.06.	A4EVPY	ES02136790V1			97,71	97,98	4,1	4,1
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES02136790R9	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.30, v. 13.09.23(31), EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)		98,73	98,9	3,74	3,74
Euro	100.000	13.09.31	13.09.	A3LNA2	ES02136790P3			104,33	104,49	3,91	3,91
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,41	97,42	1,28	1,28
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32) 5%, zinsv. v. 25.03.24-24.06.29, v. 25.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, v. 08.05.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)		97,98	97,99	1,59	1,59
Euro	100.000	25.06.34	25.06.	A3LWHS	ES02136790Q1			101,74	101,83	4,73	4,72
Euro	100.000	08.08.35	08.08.	A4EAVH	ES02136790T5			99,68	99,83	4,17	4,17
Euro	200.000	endlos	15.FMAN	A3LD4D	XS2585553097	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.28, EO-FLR Bond 2023(28/Und.) 6%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, EO-FLR Bond 2025(30/Und.)		105,4	105,41		
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A4EC54	XS3099152756			102,8	102,89		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,51	97,6	0,73	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916			98,84	98,89	0,51	0,51
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA	CH0522158960			96,71	96,78	0,65	0,65
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,4	100,43	0,64	0,64
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30) 3,414%, v. 27.03.25(30), EO-Anl. 2025(30) 0,85%, v. 15.12.25(32), SF-Anl. 2025(32) 3,432%, v. 07.07.26(31), EO-Anl. 2026(31)		99,17	99,2	0,96	0,96
sfrs	5.000	09.12.30	09.12.	A3LCRJ	CH1230442613			103,98	104,03	0,92	0,92
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8XW	CH1433226292			99,44	99,6	3,58	3,57
sfrs	5.000	15.12.32	15.12.	A4EM47	CH1503816055			98,86	98,98	1,04	1,04
Euro	100.000	07.07.31	07.07.	A4EXF5	CH1578978947			98,6	98,8	3,75	3,75
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,64	101,73	1	1
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28) 0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36) 2,1%, v. 07.06.23(32), SF-Anl. 2023(32)		99,6	99,64	0,68	0,68
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952			93,5	93,59	0,43	0,43
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861			92,14	92,21	0,87	0,87
sfrs	5.000	07.06.32	07.06.	A3LKXN	CH1267329279			106,28	106,33	0,97	0,97
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		100,46	100,46	7,93	7,92
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A4ELAP	XS3232556525	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 20.11.25(31), EO-Non-Preferred MTN 2025(31)		96,74	96,96	3,95	3,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	21.07.33	21.07.	A4ENQM	FR0014015J95	3 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.07.32, v. 21.01.26(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/33)		96,67	96,89	4,06	4,06
Euro	100.000	28.05.35	26.05.	A4EU4M	FR0014018HI4	4 1/8%, zinsv. v. 28.05.26-25.05.34, v. 28.05.26(35), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(34/35)		98,28	98,55	4,36	4,36
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,73	96,78	2,84	2,84
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,83	98,83	2,52	2,52
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		96,81	96,81	0,21	0,21
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		86,77	86,93	1,44	1,44
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,34	94,39	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		90,81	90,92	1,64	1,64
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		98,86	98,88	0,4	0,4
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,13	91,25	2,73	2,73
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,65	95,74	3,57	3,56
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	96,98	97	1,28	1,28
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	86,51	86,71	2,58	2,58
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		93,45	93,52	3,95	3,95
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4	2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		96,79	96,89	3,71	3,71
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817	1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	S s	100,85	100,86	0,36	0,36
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0	3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,02	100,04	3,1	3,1
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7	3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32)		98,58	98,82	3,89	3,89
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,16	94,21	1,32	1,32
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,75	94,78	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		97,95	98,02	0,51	0,51
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		99,31	99,33	0,3	0,3
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4KZ	FR001400T9Q9	3 1/4%, v. 17.10.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		97,34	97,55	3,83	3,83
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		101,29	101,42	3,57	3,56
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		98,78	99,07	3,97	3,96
sfrs	5.000	30.01.27	30.01.	A3LC2P	CH1242969199	2,3%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	S s	100,78	100,79	0,41	0,41
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,81	100,85	3,26	3,25
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		99,61	99,91	4,07	4,06
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LE5E	FR001400GGZ0	4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,69	101,79	3,41	3,4
Euro	100.000	02.05.30	02.05.	A3LG3V	FR001400HMF8	4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		101,88	102	3,81	3,81
£	100.000	25.05.28	25.05.	A3LHY0	FR001400I293	5 3/8%, v. 25.05.23(28), LS-Preferred MTN 2023(28)		100,41	100,46	5,11	5,09
Euro	100.000	14.06.33	14.06.	A3LJNX	FR001400IG08	4 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		100,66	100,92	4,01	4,01
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3LQPM	FR001400LWN3	4 3/4%, v. 10.11.23(31), EO-Non-Preferred MTN 2023(31)		103,63	103,9	3,96	3,96
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	A3LS5A	FR001400N618	3 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)		98,07	98,34	4,05	4,05
£	100.000	22.10.29	22.10.	A3LVAT	FR001400OFI2	5%, v. 06.03.24(29), LS-Preferred MTN 2024(29)		99,15	99,25	5,3	5,29
Euro	100.000	15.05.31	15.05.	A3LYCC	FR001400Q0T5	3 1/2%, v. 15.05.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		98,87	99,04	3,76	3,76
Euro	100.000	07.03.35	07.03.	A4D7LX	FR001400XUR3	3 5/8%, v. 07.03.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		95,8	96,13	4,22	4,22
Euro	100.000	07.05.30	07.05.	A4EAJ6	FR001400ZB28	3%, v. 07.05.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		97,47	97,63	3,74	3,74
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EAJ7	FR001400ZBF3	3 1/2%, v. 07.05.25(35), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35)		95,6	95,96	4,11	4,11
Euro	100.000	10.06.32	10.06.	A4EGD9	FR0014012IV8	3 3/8%, v. 10.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		97,37	97,61	3,89	3,89
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4ELO4	FR0014014TL2	3 1/8%, v. 11.12.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		97,31	97,5	3,78	3,77
£	100.000	22.10.30	22.10.	A4ENW0	FR0014015NK4	4 1/2%, v. 23.01.26(30), LS-Preferred MTN 2026(30)		96,73	96,83	5,4	5,39
Euro	100.000	07.07.33	07.07.	A4EXE8	FR0014019O29	3 1/2%, v. 07.07.26(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33)		96,97	97,23	4,01	4,01
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Registered Notes					
US\$	1.000	16.02.28	16.FA	A3L1NC	USF0803NAL67	5,194%, v. 16.07.24(28), DL-Pref. Notes 2024(28) Reg.S		100,31	100,32	5,03	5,01
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5TH	USF0803NAM41	5,538%, v. 22.01.25(30), DL-Pref. Notes 2025(30) Reg.S	S s	100,89	101,01	5,32	5,3
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,2	100,2	3,83	3,83
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A3L720	FR001400WJH9	4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,17	99,29	4,12	4,11
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EKP1	FR00140142K0	3 3/4%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.31, v. 14.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		97,24	97,47	4,1	4,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Freihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.37	01.09.	A4EZ4A	FR001401AN55	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 01.09.26-31.08.32, v. 01.09.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)		99,5	99,74	4,56	4,56
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 4 3/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,97	99,97	3,09	3,04
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003			99,82	99,82	2,9	2,86
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136			98,39	98,44	3,47	3,46
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451			99,72	99,72	3,1	3,08
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561			97,98	98,03	3,27	3,27
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162			95,36	95,49	3,65	3,64
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			86,67	86,84	2,57	2,57
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323			104,27	104,53	4,34	4,33
Euro	100.000	11.01.34	11.01.	A3LSR7	FR001400N315			99,03	99,4	4,53	4,53
Euro	100.000	26.06.29	28.MJSD	A4EW7A	XS3420300843	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,003%, zinsv. v. 26.06.26-27.09.26, v. 26.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN 2026(29)		100,07	100,02	3,01	3,01
Euro	1.000	01.05.33	01.05.	A3LDSX	XS2582360330	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 01.02.23-30.04.28, v. 01.02.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 7 1/4%, zinsv. v. 07.03.25-06.09.31, EO-FLR M...-T. Nts 25(30/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.01.32, v. 29.10.25(37), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/37)	S s	101,88	101,92	5,65	5,64
Euro	200.000	endlos	07.MS	A4D7L5	XS2916827152			105,01	105,17		
Euro	100.000	29.01.37	29.01.	A4EJ3F	XS3206513288			96,25	96,3	4,71	4,71
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		84,6	84,5	5,69	5,68
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	A3L779	FR001400WM69	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.01.25(28), EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28) 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27) 3 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27) 2 7/8%, v. 19.01.26(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 26(26/29)		99,56	99,58	3,45	3,44
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2			100,33	100,34	3,1	3,07
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	A3LTBR	FR001400NSB5			100,24	100,26	3,21	3,21
Euro	100.000	19.01.29	19.01.	A4ENVZ	FR0014015LM4			98,49	98,54	3,54	3,54
Euro	1.000	17.06.29	17.06.	BC990Y	XS3405674808	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 3,32%, v. 17.06.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(29)		99,6	99,67	3,47	3,47
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 5,746%, zinsv. v. 10.01.25-30.07.31, v. 10.01.25(32), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2025(25/32) 5,262%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) 6,369%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31) 4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 4,506%, zinsv. v. 09.01.24-30.01.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33) 3,277%, zinsv. v. 10.08.26-08.11.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 3,605%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.05.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,543%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.30, v. 14.05.25(31), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31) 3,139%, zinsv. v. 31.07.26-30.10.26, v. 31.10.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,792%, zinsv. v. 31.10.25-30.10.35, v. 31.10.25(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36) 3,58%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.29, v. 12.05.26(30), EO-FLR-Med.-T. Nts 2026(26/30) 4,433%, zinsv. v. 12.05.26-11.11.36, v. 12.05.26(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2026(26/37) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	S s	99,11	99,11	1,52	1,52
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			88,14	88,31	2,5	2,5
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569			97,63	97,95	4,25	4,25
£	1.000	31.07.32	31.07.	A3L72R	XS2975136214			100,32	100,48	5,68	5,68
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A3LBS7	XS2560422581			106,15	106,44	4,27	4,27
£	1.000	31.01.31	31.01.	A3LCSB	XS2570940226			102,89	102,99	5,6	5,59
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			103,35	103,47	3,98	3,98
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A3LSZ2	XS2739054489			102,19	102,42	4,11	4,1
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,32	100,32	3,12	3,11
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			100,63	100,91	4,26	4,25
Euro	1.000	14.05.29	14.FMAN	A4EAZX	XS3069319542			100,85	100,85	3,32	3,31
Euro	1.000	14.08.31	14.08.	A4EAZY	XS3069319468			98,95	99,12	3,78	3,78
Euro	1.000	31.10.29	31.JAJO	A4EKCP	XS3219356642			100,14	100,14	3,13	3,13
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EKCQ	XS3219356568			95,64	95,94	4,33	4,33
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A4EUGS	XS3367720797			99,77	99,86	3,64	3,64
Euro	1.000	12.11.37	12.11.	A4EUGT	XS3367695155			99,67	100,06	4,47	4,47
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102			94,61	94,66	1,22	1,22
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A3L07D	US06738ECT01	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,837%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,81	99,82	5	5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Barclays PLC Floating Rate Notes 4,942%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,335%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.34, v. 10.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 6,224%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,49%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.28, v. 13.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,692%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.33, v. 13.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,69%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 6,036%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.54, v. 12.03.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55) 5,851%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), LS-FLR Notes 2024(24/35) 5,086%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.28, v. 25.02.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,367%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,785%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.35, v. 25.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,47%, zinsv. v. 11.08.25-10.11.28, v. 11.08.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,86%, zinsv. v. 11.08.25-10.08.45, v. 11.08.25(46), DL-FLR Notes 2025(25/46) 5,207%, zinsv. v. 24.02.26-23.02.36, v. 24.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) 5,586%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.36, v. 26.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) 4,911%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.29, v. 26.06.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 5,102%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.32, v. 26.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)					
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A3L07E	US06738ECU73			99,27	99,31	5,21	5,21
US\$	1.000	10.09.35	10.MS	A3L07F	US06738ECV56			97,12	97,29	5,83	5,83
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LHHV	US06738ECG89			103,23	103,4	5,78	5,77
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LNCG	US06738ECK91			102,99	102,99	5,48	5,48
US\$	1.000	13.09.34	13.MS	A3LNCH	US06738ECL74			106,38	106,53	5,77	5,77
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A3LV2P	US06738ECR45			101,73	101,72	5,21	5,2
US\$	1.000	12.03.55	12.MS	A3LV2Q	US06738ECS28			99,18	99,58	6,19	6,19
£	1.000	21.03.35	21.O3	A3LWDT	XS2790094523			99,03	99,21	5,99	5,99
US\$	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7C2	US06738ECX13			100,07	100,09	5,12	5,11
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A4D7JQ	US06738ECY95			100,35	100,42	5,35	5,34
US\$	1.000	25.02.36	25.FA	A4D7JR	US06738ECZ60			99,68	99,84	5,91	5,91
US\$	1.000	11.11.29	11.MN	A4EFBD	US06738EDD40			99,08	99,07	4,84	4,83
US\$	1.000	11.08.46	11.FA	A4EFBF	US06738EDE23			96,16	96,45	6,29	6,29
US\$	1.000	24.02.37	24.FA	A4EQNQ	US06738EDK82			95,19	95,32	5,91	5,91
US\$	1.000	26.06.37	26.JD	A4EW30	US06738EDN22			97,76	97,92	5,95	5,95
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A4EW3Y	US06738EDL65			99,54	99,55	5,11	5,1
US\$	1.000	26.06.32	26.JD	A4EW3Z	US06738EDM49			98,83	98,98	5,41	5,4
						Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)		99,4 86,58	99,41 86,75	4,59 5,83	4,54 5,82
						Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,41%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 4,973%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.31, v. 31.05.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36) 4,616%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37) 6,174%, zinsv. v. 29.05.26-28.07.31, v. 29.05.26(36), LS-FLR-Med.-T. Nts 2026(31/36)		103,51 102,14 100,95 100,77	103,54 102,35 101,19 100,87	7,67 4,69 4,5 6,07	7,66 4,69 4,5 6,06
						Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,564%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,088%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 7,119%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		92,84 99,82 107,01	92,89 99,84 107,15	4,59 5,2 6,07	4,59 5,2 6,07
						Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 5/8%, zinsv. v. 22.11.23-14.06.30, DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.) 8 1/2%, zinsv. v. 15.05.24-14.12.30, LS-FLR Notes 2024(30/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 17.11.25-14.06.36, EO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)		110,36 105,95 99,97	110,37 105,95 99,94		
						Barings BDC Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,32	98,36	6,18	6,18
						Barry Callebaut AG Anleihen 2,05%, v. 17.05.24(30), SF-Anl. 2024(30) 2,4%, v. 17.05.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1 4/5%, v. 21.01.25(31), SF-Anl. 2025(31) 2,1%, v. 17.01.25(35), SF-Anl. 2025(35)		102,26 102,79 101,78 99,75	102,11 102,69 101,86 99,6	1,42 2,01 1,38 2,13	1,42 2 1,38 2,13
						Barry Callebaut Services N.V. Bonds 4%, v. 14.06.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) 3 3/4%, v. 19.02.25(28), EO-Bonds 2025(25/28) 4 1/4%, v. 19.02.25(31), EO-Bonds 2025(25/31)		100,46 100,27 100,36	100,53 100,28 100,55	3,82 3,55 4,17	3,81 3,54 4,17
						Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		99,63	100,35	1,03	1,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		101,89	101,83	0,49	0,49
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27) 0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30) 1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 1,6%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52) 0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)	99,98	99,99	0,3	0,3	
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787		100,46	100,5	0,46	0,46	
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832		96,16	96,24	0,52	0,52	
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784		99,68	99,7	0,5	0,5	
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230		94,3	94,38	0,02	0,02	
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086		96,95	97,02	0,1	0,1	
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147		98,81	98,89	0,7	0,7	
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034		106,09	106,08	1,27	1,27	
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042		103,84	103,92	0,91	0,91	
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667		118,26	118,38	1,3	1,3	
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735		97,91	98	0,2	0,2	
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784		96,75	96,89	0,26	0,26	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,592	99,587	1,5	1,5
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	BASF SE Medium - Term Notes 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)	96,06	96,25	3,7	3,69	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		98	98,02	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		88,16	88,29	1,97	1,97	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		90,71	90,9	3,1	3,1	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		97,643	97,675	1,78	1,78	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		78,05	78,74	4,1	4,1	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		94,775	94,848	3	3	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457		100,67	100,83	3,62	3,62	
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596		102,86	103,04	3,66	3,66	
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679		103,71	103,96	3,98	3,97	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787		91,89	92,02	3,24	3,24	
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27) 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33) 0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27) 1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0 4/5%, v. 21.11.25(35), SF-Anl. 2025(35) 0 7/10%, v. 17.03.26(34), SF-Anl. 2026(34)	100,05	100,06	0,24	0,24	
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688		95,94	96,03	0,26	0,26	
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037		93,61	93,4	0,11	0,11	
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006		99,75	99,64	0,3	0,3	
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076		103,32	103,39	0,65	0,65	
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395		93,16	93,25	0,54	0,54	
sfrs	5.000	21.11.35	21.11.	A4ELXH	CH1265891056		98,2	98,3	1,01	1,01	
sfrs	5.000	17.03.34	17.03.	A4ERQ1	CH1480163711		98,35	98,52	0,93	0,93	
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,51	98,75	7,08	7,08
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49		99,97	100,08	5,34	5,31	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	Bauakzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		100	100	6,5	6,5
Euro	1.000	15.01.31	15.JAJO	A4EC21	XS3102032201	Bausch + Lomb Netherlands B.V. Floating Rate Notes 6,306%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 26.06.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		100,67	100,69	6,27	6,26
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A30V8H	DE000A30V8H6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032)	S 7	97,282	97,43	3,4	3,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59	2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	S 5	90,21	90,38	3,47	3,47
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VNO	DE000A30VNO2	2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)	S 6	97,64	97,72	3,2	3,2
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3824G	DE000A3824G4	2 7/8%, v. 16.01.24(29), MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029)	S 9	99,31	99,35	3,18	3,17
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10	97,27	97,46	3,43	3,43
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	81,03	81,21	0,49	0,49
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		87,59	87,7	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	85,32	85,44	0,47	0,47
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A460GR	DE000A460GR7	3%, v. 09.10.25(35), MTN-Pfandbr.Ser.15 v2025(2035)	S 15	96,07	96,32	3,51	3,51
Euro	100.000	27.01.38	27.01.	A46Z8K	DE000A46Z8K8	3 1/4%, v. 27.01.26(38), MTN-Pfandbr.Ser.17 v2026(2038)	S 17	95,94	96,24	3,69	3,69
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4DFCH	DE000A4DFCH4	2 7/8%, v. 22.01.25(31), MTN-Pfandbr.Ser.13 v2025(2031)	S 13	98,242	98,364	3,31	3,31
						Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		89,84	89,93	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		93,37	93,39	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHWG	AT0000A34D99	3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27)		99,75	99,75	3,59	3,57
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	A4D7BQ	AT0000A3JGS4	2 3/4%, v. 25.02.25(32), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)		95,97	96,15	3,57	3,57
						BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		105,81	105,9	5,76	5,76
						BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	18.MS	A3LYV6	XS2819840120	7 1/4%, zinsv. v. 18.09.24-17.03.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		105,58	105,65		
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	03.10.29	03.10.	A3L35N	XS2851605886	3 1/8%, zinsv. v. 03.10.24-02.10.28, v. 03.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		99,36	99,41	3,35	3,34
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RS	XS2981978989	3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Preferred MTN 25(31/32)		98,83	99,01	3,74	3,74
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723	3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		97,05	97,29	3,86	3,86
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A4EWRT	XS3413306617	3 1/8%, zinsv. v. 22.06.26-21.06.28, v. 22.06.26(29), EO-FLR Preferred MTN 26(28/29)		99,45	99,51	3,33	3,33
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	98,24	98,25	1,52	1,52
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853	2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32)		92,33	92,51	3,44	3,44
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		72,52	72,75	1,03	1,03
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		100,11	100,1	2,83	2,82
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		99,93	99,97	3,15	3,15
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3LHT3	CH1231094363	1,96%, v. 26.05.23(31), SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(31)		105,33	105,41	0,81	0,81
Euro	100.000	28.06.30	28.06.	A3LKG2	XS2642546399	3 3/8%, v. 28.06.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		100,17	100,28	3,32	3,32
Euro	100.000	20.01.38	20.01.	A4ENVC	XS3276183426	3 3/8%, v. 20.01.26(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(38)		96,59	96,9	3,75	3,75
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,23	99,22	1,5	1,5
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		87,55	87,66	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		71,66	71,87	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		95,92	95,91	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		80,09	80,3	1,56	1,56
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		97,24	97,24	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		90,52	90,6	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		84,55	84,7	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		96,25	96,29	2,34	2,34
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104	1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30)		94,98	95,07	3,28	3,28
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNa	XS2320539765	0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41)		61,36	61,62	1,22	1,22
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		85,96	86,08	0,23	0,23
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439	0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		90,78	90,85	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,46	100,46	2,86	2,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31) 2 7/8%, v. 20.01.26(33), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2026(33)		99,06	99,21	3,35	3,35
	100.000	28.02.33	28.02.	A4ENVB	XS3276183343			96,67	96,87	3,45	3,45
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,08	91,37	6,14	6,14
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 4,45%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 4,9%, v. 04.12.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,65%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		93,96	94,04	2,76	2,76
	1.000	15.02.29	15.FA	A4ELNL	US071813DC01			98,56	98,61	5,14	5,13
	1.000	15.12.30	15.JD	A4ELNM	US071813DD83			98,4	98,45	5,39	5,38
	1.000	15.12.35	15.JD	A4ELNN	US071813DE66			98,02	98,18	6,02	6,01
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,075%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,18	100,17	2,91	2,91
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 1,645%, v. 11.09.25(34), SF-MTN v.2025(2034/2034) 1,075%, v. 11.09.25(30), SF-MTN v.2025(2030/2030)		102,53	102,615	3,35	3,35
	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			103,59	103,796	4	4
	sfrs	5.000	11.09.34	A460B8	CH1478430858			100,73	100,83	1,55	1,55
	sfrs	5.000	11.09.30	A460B9	CH1478430841			100,03	100,02	1,07	1,07
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 7%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.31, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		99,12	99,11	3,16	3,16
	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			104,52	104,57	6,33	6,33
	100.000	25.09.83	25.12.	A3514X	XS2684846806			108,82	108,98	6,42	6,42
	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133			102,68	102,62	5,31	5,31
	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			100,42	100,44	4,48	4,48
	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			102,24	102,21	5,25	5,25
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		99,22	99,24	1,5	1,5
	100.000		06.01.	A289QG	XS2199266268			92,39	92,47	2,42	2,42
	100.000		06.07.	A289QH	XS2199266698			86,86	87,02	3,16	3,16
	100.000		12.01.29	A3H3EV	XS2281343256			93,25	93,29	0,8	0,8
	100.000		12.07.31	A3H3EW	XS2281343413			86,41	86,56	1,45	1,45
	100.000		12.01.36	A3H3EX	XS2281343686			75,24	75,44	2,64	2,64
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		95,69	95,78	3,53	3,53
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 4,4%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		80,56	80,74	6,67	6,67
	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50			98,76	98,78	5,01	5
	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			88,29	88,39	6,11	6,11
	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			73,84	74,18	6,69	6,69
	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			78,11	78,4	6,59	6,59
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A3LRL9	USU07264AH42	Bayer US Finance LLC Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 21.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 6 1/4%, v. 21.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S 6 3/8%, v. 21.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 6 7/8%, v. 21.11.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S 5 1/8%, v. 20.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,09	100,12	5,74	5,62
	1.000		21.JJ	A3LRMB	USU07264AJ08			102,86	102,94	5,02	5,01
	1.000		21.MN	A3LRMD	USU07264AK70			104,36	104,43	5,28	5,27
	1.000		21.MN	A3LRMF	USU07264AL53			105,02	105,07	5,72	5,72
	1.000		21.MN	A3LRMH	USU07264AM37			104,01	104,35	6,66	6,66
	1.000		20.JJ	A4EYCR	USU07264AN10			99,11	99,23	5,4	5,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	A4EYCT	USU07264AR24	Bayer US Finance LLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 20.07.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5 5/8%, v. 20.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S 6 1/4%, v. 20.07.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S 6 3/8%, v. 20.07.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		98,92	99,11	5,64	5,64
US\$	1.000	20.07.36	20.JJ	A4EYCV	USU07264AP67			98,21	98,46	5,95	5,95
US\$	1.000	20.07.46	20.JJ	A4EYCX	USU07264AS07			96,69	96,98	6,66	6,66
US\$	1.000	20.07.56	20.JJ	A4EY CZ	USU07264AQ41			97,26	97,63	6,69	6,69
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) 2 7/8%, v. 15.01.24(30), HPF-MTN v.24(30) 2 7/8%, v. 13.03.24(28), HPF-MTN v.24(28) 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27) 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29) 2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31) 3%, v. 29.01.26(34), HPF-MTN v.26(34)		100,31	100,31	2,6	2,58
Euro	1.000		15.07.	BLB6J1	DE000BLB6J10			98,85	99,04	3,19	3,19
Euro	1.000		13.11.28	BLB6J2	XS2782184902			99,49	99,57	3,12	3,11
Euro	1.000		19.10.27	BLB6JT	DE000BLB6JT9			100,23	100,26	2,91	2,91
Euro	1.000		22.05.29	BLB6JV	DE000BLB6JV5			100,09	99,76	2,96	2,96
Euro	1.000		07.10.31	BYL0E2	DE000BYL0E21			97	97,14	3,27	3,27
Euro	1.000		28.04.34	BYL0G7	DE000BYL0G78			97,26	97,49	3,41	3,41
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 4 3/8%, v. 21.11.23(28), Med.Term.Inh.-Schv.23(28) 3%, v. 10.10.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 3%, v. 16.01.25(30), Med.Term.Inh.-Schv.25(30) 3 5/8%, v. 04.02.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32) 3%, v. 17.09.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32) 0,705%, v. 11.02.26(31), SF-Med.Term.Inh.-Schv.26(31) 2 7/8%, v. 11.02.26(30), Med.Term.Inh.-Schv.26(30)		100,54	100,66	3,61	3,61
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0			95,64	95,68	0,26	0,26
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	BLB6JU	DE000BLB6JU7			100,83	100,89	3,38	3,38
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			101	101,01	2,96	2,95
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	BLB8DV	XS2721113160			101,828	101,898	3,44	3,44
Euro	100.000	10.10.31	10.10.	BLB9ZE	DE000BLB9ZE1			97,42	97,62	3,56	3,56
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	BYL0AZ	DE000BYL0AZ1			98,58	98,65	3,44	3,43
Euro	100.000	04.08.32	04.08.	BYL0BH	DE000BYL0BH7			99,29	99,52	3,76	3,76
Euro	100.000	17.09.32	17.09.	BYL0EN	DE000BYL0EN9			96,98	97,15	3,56	3,56
sfrs	5.000	11.02.31	11.02.	BYL0HH	CH1522231187			99,11	99,2	0,91	0,91
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	BYL0HK	DE000BYL0HK8			97,7	97,83	3,48	3,48
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), OPF-MTN v.18(28) 2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33) 2 3/4%, v. 28.05.25(32), OPF-MTN v.25(32) 2 3/4%, v. 22.06.26(29), OPF-MTN v.26(29) 3 1/8%, v. 31.08.26(30), OPF-MTN v.26(30)		96,96	96,93	1,54	1,54
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	BLB6JR	DE000BLB6JR3			97,2	97,39	3,37	3,37
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	BYL0CV	DE000BYL0CV6			97,06	97,2	3,32	3,32
Euro	1.000	22.06.29	22.06.	BYL0J5	DE000BYL0J59			99,1	99,17	3,09	3,08
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BYL0RA	DE000BYL0RA8						
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034) 3 7/8%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.32, v. 21.01.26(37), FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/2037)		97,78	97,79	1,75	1,75
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837			106,17	106,08	5,93	5,92
Euro	100.000	21.01.37	21.01.	BYL0GZ	DE000BYL0GZ8			97,79	98,01	4,14	4,14
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A0Z1UM	DE000A0Z1UM6	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 2 3/8%, v. 07.05.25(30), Inh.-Schv.v.2025(2030) 2 3/4%, v. 08.09.25(33), Inh.-Schv.v.2025(2033) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		99,53	99,49	1,25	1,25
Euro	1.000		22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7			97,08	97,05	1,28	1,28
Euro	1.000		07.05.30	A161R2	DE000A161R28			97,15	97,25	3,21	3,2
Euro	1.000		08.09.33	A161R4	DE000A161R44			95,92	96,11	3,41	3,41
Euro	1.000		21.03.36	A161RM	DE000A161RM9			73,19	73,08	0,68	0,68
Euro	1.000		28.02.31	A161RX	DE000A161RX6			98,5	98,57	3,24	3,23
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,31	93,35	8,22	8,19
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A4ELS4	XS3070012250	BDO Unibank Inc. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.12.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		97,78	97,81	5,02	5,01

Depot- und Abr.- Wrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,4	102,46	3,99	3,99
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3,553%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4,029%, v. 07.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,855%, v. 20.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		76,4	76,69	3,15	3,15
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			64,7	65,06	4,13	4,13
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			94,5	94,54	0,71	0,71
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LD4C	XS2585932275			100,29	100,38	3,45	3,45
Euro	1.000	07.06.36	07.06.	A3LZZE	XS2838924848			97,75	98,17	4,31	4,31
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A4EUX6	XS3368849348			98,81	99,06	4,06	4,06
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,693%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5,081%, v. 07.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 3,828%, v. 07.06.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,72	99,72	2,87	2,84
US\$	1.000		06.JD	A19H77	US075887BW84			99,27	99,22	4,73	4,71
US\$	1.000		06.JD	A19H78	US075887BX67			84,04	84,18	6,12	6,12
US\$	1.000		20.MN	A28XA7	US075887CJ64			92,87	92,86	5	5
US\$	1.000		20.MN	A28XA8	US075887CK38			68,28	68,54	6,52	6,52
US\$	1.000		22.FA	A3K8EP	US075887CP25			95,79	95,85	5,19	5,19
US\$	1.000		13.FA	A3LD4N	US075887CQ08			99,94	99,91	4,79	4,77
Euro	1.000		08.02.31	A3LUHG	XS2763026395			99,27	99,44	3,7	3,69
US\$	1.000		07.JD	A3LZ1A	US075887CU10			100,24	100,18	5,05	5,04
Euro	1.000		07.06.32	A3LZZD	XS2839004368			99,67	99,89	3,89	3,89
Euro	100.000	11.04.29	11.04.	A3LW4H	FR001400P4R2	Bel S.A. Obligations 4 3/8%, v. 11.04.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		100,6	100,67	4,12	4,11
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S 4 1/4%, v. 28.01.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		99,43	99,45	4,31	4,29
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			95,23	95,22	4,52	4,52
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	A4ENVN	XS3274803082			97,36	97,36	4,79	4,78
Euro	100.000	13.09.27	13.MJSD	A3L3GF	BE0390154202	Belfius Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,901%, zinsv. v. 15.06.26-13.09.26, v. 13.09.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		99,92	99,92	3,01	3,01
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 3 1/4%, v. 18.10.22(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27) 3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 3 5/8%, v. 18.10.23(28), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 2 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2025(30)	S s	96,37	96,41	2,07	2,07
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632		S s	89,98	90,06	0,28	0,28
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LAE9	BE0002892736			100,29	100,31	2,98	2,98
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A3LD4Z	BE0002921022			100,09	100,09	2,78	2,75
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPTB	BE0002970516			100,7	100,75	3,28	3,27
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683		S s	98,13	98,25	3,33	3,33
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHVL	BE0390251206			97,09	97,2	3,4	3,4
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 3 3/8%, v. 20.11.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 4 1/8%, v. 12.09.23(29), EO-Preferred MTN 2023(29) 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 5/8%, v. 11.06.24(30), EO-Sen.Preferred MTN 2024(30) 3 1/8%, v. 30.01.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/8%, v. 28.05.25(30), EO-Non-Pref. MTN 2025(30) 3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 3 7/8%, v. 14.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32)		95,66	95,7	0,26	0,26
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			98,09	98,11	0,76	0,76
Euro	100.000	20.02.31	20.02.	A3L6AR	BE0390167337			98,15	98,3	3,83	3,82
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966		S s	101	101,07	3,28	3,28
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3LM5N	BE0002963446			101,85	101,95	3,47	3,47
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			100,56	100,64	3,5	3,49
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A3LZW9	BE6352762387			100,21	100,33	3,56	3,56
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	A4D55L	BE0390187533			97,77	97,93	3,68	3,67
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVL	BE6365319829		S s	98,76	98,88	3,73	3,73
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162			97,46	97,67	3,73	3,73
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	A4ES8N	BE0390305747		S s	99,28	99,51	4,02	4,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	99,92	99,91	0,25	0,25
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			90,68	90,75	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 06.11.24-05.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 11.03.24-10.03.30, v. 11.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 4%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.33, v. 29.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)	S s	94,1	94,17	2,1	2,1
Euro	200.000	endlos	06.MN	A3L5FB	BE6357126372			103,69	103,62		
Euro	100.000	19.04.33	19.04.	A3LCXZ	BE6340794013		S s	101,95	102	4,89	4,89
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3LVSK	BE0390117803		S s	102,37	102,48	4,54	4,54
Euro	100.000	29.04.38	29.04.	A4EPBA	BE0390289586		S s	97,62	97,8	4,26	4,26
US\$	1.000	11.05.33	11.MN	A3LHTD	US0778FPAL33	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 5,1%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,2%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,45%, v. 05.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,32	98,54	5,47	5,47
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUTE	US0778FPAM16			98,2	98,43	5,57	5,57
US\$	1.000	15.11.36	15.MN	A4EVW2	US0778FPAS85			97,43	97,44	5,87	5,87
kann.\$	1.000	03.06.56	03.JD	A4EV51	CA07816ZA274	Bell Canada Medium - Term Notes 5,3%, v. 03.06.26(56), CD-Med.-Term Debts 2026(26/56)	S s	91,82	92,52	5,97	5,97
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	Bell Food Group AG Anleihen 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,52	101,55	0,98	0,98
Euro	1.000	01.07.31	05.JJ	A4EC7B	XS3099155932	Bellis Acquisition Company PLC Senior Secured Notes 8%, v. 01.07.25(31), EO-Bonds 2025(27/31) Reg.S		97,32	97,39	8,87	8,87
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4JK	XS2915529783	Belron UK Finance PLC Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,45	101,46	4,17	4,16
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A4EPCY	XS3278662732	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,892%, v. 03.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(31)		97,82	97,96	3,43	3,43
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		93,93	94,03	5,88	5,88
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		95	95	9,87	9,8
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4ECZN	XS3103603091	Benteler International AG Registered Notes 7 1/4%, v. 02.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		105,69	105,62	5,95	5,95
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,95%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,15%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3,7%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,85%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,56	104,64	5,58	5,58
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22			103,52	103,69	5,58	5,58
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84			82,74	83,02	6,16	6,16
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82			90,25	90,66	6,16	6,16
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KCLK	US084659AV35			96	96,1	4,9	4,9
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45			58,35	58,58	6,24	6,24
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,3%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,85%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,49	78,74	6,06	6,06
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			85,89	86,12	5,86	5,86
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29			84,96	85,37	5,79	5,79
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283GS	US084664CV10			60,26	60,34	6,07	6,07
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			88,21	88,24	3,27	3,27
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75			55,92	55,99	6,04	6,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 3,85%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,3%, v. 15.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		91,09	91,14	4,02	4,02
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			67,13	67,31	6,16	6,16
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			47,41	47,61	6,57	6,57
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			78,69	79,06	6,08	6,08
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63			91,47	91,48	4,69	4,69
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013			94,28	94,34	3,16	3,16
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K3AQ	US084664DB47			72,16	72,39	6,08	6,08
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K3BH	US084664CZ24			98,89	98,82	4,45	4,41
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369			87,85	88,09	3,89	3,88
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,58	98,52	3,1	3,1
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			87,19	87,47	5,79	5,79
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			83,25	83,4	3,87	3,87
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			99,04	99,04	2,26	2,26
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771			59,6	59,89	1,67	1,67
sfrs	5.000	18.11.31	18.11.	A188M9	CH0343366792	Bern, Kanton Anleihen 0,05%, v. 18.11.16(31), SF-Anl. 2016(31) 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28) 0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35) v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		96,95	96,95	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651			101,31	101,27	0,33	0,33
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987			98,09	98,19	0,86	0,86
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853			95,28	95,13	0,72	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463			92,96	93,03	0,43	0,43
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34) 1,15%, v. 24.10.25(51), SF-Anl. 2025(51) 0 3/8%, v. 27.05.26(29), SF-Anl. 2026(29)		99,6	99,6	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134			94,73	94,8	1,05	1,05
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776			98,14	98,25	0,96	0,96
sfrs	5.000	24.10.51	24.10.	A4EKRT	CH1462975165			97,28	96,99	1,28	1,28
sfrs	5.000	28.05.29	28.05.	A4EV4B	CH1552014297			99,68	99,73	0,49	0,49
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32) 0,95%, v. 15.12.25(33), SF-Anl. 2025(33)		97,56	97,65	0,61	0,61
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129			98,7	98,67	1,1	1,1
sfrs	5.000	15.12.33	15.12.	A4EM5A	CH1416797517			98,88	99,17	1,11	1,11
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,3	99,26	3,02	3,02
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033) 3 3/4%, v. 23.01.26(34), MTN v.2026(2026/2034)		98,22	98,24	3,17	3,16
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			93,09	93,17	3,21	3,21
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936			100,26	100,33	3,39	3,39
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520			94,87	95,11	4,22	4,22
Euro	100.000	23.07.34	23.07.	A460F3	XS3278827590			96,56	96,76	4,27	4,27
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,8	99,78	3,51	3,51
Euro	1.000	18.07.30	18.JAJO	A3LZSY	XS2831749481	Bertrand Franchise Finance SAS Floating Rate Notes 5,988%, zinsv. v. 18.04.26-17.07.26, v. 13.06.24(30), EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S		99,6	99,65	6,24	6,24
Euro	1.000	18.07.30	18.JJ	A3LZSZ	XS2831585786	Bertrand Franchise Finance SAS Notes 6 1/2%, v. 13.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		100,51	100,73	6,45	6,44

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 541
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.33	15.JD	A460KP	XS3410944709	Birkenstock Group B.V. & Co. KG Anleihen 4 1/2%, v. 19.06.26(33), Anleihe v.26(26/33) Reg.S		99,96	100,01	4,56	4,55
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECCB	AT0000A3MNP0	BKS Bank AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)1 4%, v. 03.06.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)2 BM		98,36 97,93	98,4 98,06	4,22 4,49	4,22 4,49
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A4EUV8	AT0000A3USG1						
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408	BKW AG Anleihen 1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		100,45	100,5	0,95	0,95
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LM9W	US092113AW94	Black Hills Corp. Registered Notes 6,15%, v. 15.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,07	102,97	5,73	5,73
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	BlackRock Finance Inc. Registered Notes 3,2%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,4%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 4 3/4%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,52 92 88,63 96,9 86,47 98,39	99,53 92 88,58 96,94 86,49 98,44	4,15 4,86 4,28 4,55 4,86 5,1	4,11 4,86 4,28 4,54 4,86 5,09
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43						
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26						
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69						
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09						
US\$	1.000	25.05.33	25.MN	A3LH68	US09247XAT81						
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4D87K	XS3038485689	BlackRock Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.04.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,37	98,67	3,97	3,97
US\$	1.000	26.07.27	26.JJ	A3L1UN	US09290DAH44	BlackRock Inc. Registered Notes 4,6%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 26.07.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 26.07.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		100,26 98,03 91,18	100,27 98,11 91,46	4,35 5,26 6,09	4,34 5,26 6,09
US\$	1.000	08.01.35	08.JJ	A3L1UP	US09290DAJ00						
US\$	1.000	08.01.55	08.JJ	A3L1UQ	US09290DAK72						
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,27	95,33	3,13	3,13
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		99,73 96,09	99,82 96,28	1,99 4,1	1,99 4,09
Euro	1.000		01.06.	A3K559	XS2485132760						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K8MB	US09261HAR84	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 4%, v. 15.01.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 7,3%, v. 27.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) REGS 6%, v. 29.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2025(25/34) 5,05%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,95%, v. 27.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		95,98 98,78 99,45 103,07 98,24 95,25 95,53 98,07	96 98,74 99,43 103,07 98,24 95,63 95,59 98,13	5,92 5,65 3,47 5,9 6,49 6,87 6,42 6,53	5,9 5,58 3,47 5,88 6,48 6,87 6,42 6,52
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K8ME	US09261HAK32						
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601						
US\$	1.000	27.11.28	27.MN	A3LR8H	USU0926HAT78						
US\$	1.000	29.01.32	29.JJ	A4D516	US09261HBX44						
US\$	1.000	22.11.34	22.MN	A4EAF5	US09261HBW60						
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGQF	US09261HBY27						
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4ET5Z	US09261HCC97						
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 3 1/2%, v. 29.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,69 95,1 99,19 95,74 91,98 96,95	98,7 95,18 99,3 95,78 92,09 97,08	2,52 3,65 3,9 2,08 3,51 4,27	2,52 3,65 3,9 2,08 3,51 4,26
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300						
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862						
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014						
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144						
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A4EN44	XS3281704778						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.30	03.MN	A4EKKT	US092914AB66	Blackstone Reg Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 03.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,45	97,46	5,04	5,04
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EKKU	US092914AC40			95,29	95,4	5,68	5,67
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A3L4Q4	US09261XAJ19	Blackstone Secured Lending Fund Registered Notes 5,35%, v. 15.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 5 7/8%, v. 20.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5 1/8%, v. 14.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,42	99,41	5,81	5,78
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LYZP	US09261XAH52			100,77	100,7	5,27	5,25
US\$	1.000	31.01.31	31.JJ	A4EJD6	US09261XAL64			95,06	95,11	6,53	6,52
£	1.000	21.09.47	21.MS	A2RRZ9	XS1879603717	bLEND Funding PLC Medium - Term Notes 3,459%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)	S s	64,45	64,61	6,72	6,72
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	Blue Owl Capital Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 6,2%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6,3%, v. 21.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		94,73	94,71	6,03	6,03
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EBDC	US69121KAJ34			99,61	99,5	6,41	6,41
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A4EVDG	US69121KAL89			98,85	98,89	6,68	6,68
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EGR3	XS3079969443	Blue Owl Credit Income Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 25(31) RegS		95,16	95,3	5,51	5,5
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A4EV79	US095924AD81	Blue Owl Technology Finance Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 05.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,25	99,27	6,88	6,87
Euro	1.000	10.11.30	10.11.	A4EKWT	XS3215466254	BMS Ireland Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 2,973%, v. 10.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3,363%, v. 10.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3,857%, v. 10.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4,289%, v. 10.11.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4,581%, v. 10.11.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		97,9	98,06	3,52	3,52
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKWU	XS3215466338			96,76	97,03	3,89	3,88
Euro	1.000	10.11.38	10.11.	A4EKWV	XS3215466411			96,51	96,88	4,23	4,23
Euro	1.000	10.11.45	10.11.	A4EKWW	XS3215466502			94,99	95,42	4,69	4,69
Euro	1.000	10.11.55	10.11.	A4EKWX	XS3215466767			93,01	93,61	5,04	5,04
Euro	100.000	31.01.28	29.JAJO	A4EPCC	XS3282973455	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,754%, zinsv. v. 29.07.26-28.10.26, v. 29.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,91	99,91	2,85	2,84
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,22	94,32	5,04	5,04
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) 3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,419	97,46	2,29	2,29
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			81,98	82,075	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			99,11	99,106	0,75	0,75
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			87,67	87,83	1,98	1,98
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			97,334	97,352	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			95,894	95,963	3,1	3,1
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			96,26	96,29	2,07	2,07
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			100,12	100,111	2,67	2,65
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			99,78	99,887	3,31	3,31
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			97,1	97,415	4,02	4,02
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			101,124	101,184	3,31	3,31
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913			101,395	101,489	3,9	3,89
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152			98,87	98,947	3,31	3,3
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188			98,153	98,341	3,68	3,68
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261			97,425	97,559	4,12	4,12
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856			98,271	98,347	3,38	3,37
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078			97,53	97,82	3,76	3,76
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318			95,931	96,236	4,28	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EU3D	XS3379782074	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 3 5/8%, v. 19.05.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) 4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		99,42	99,42	3,47	3,47
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EU3E	XS3379782157			98,7	98,83	3,88	3,88
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231			97,51	97,7	4,32	4,31
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,763%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,03	100,04	2,5	2,47
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 3/4%, v. 04.09.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30) 1,2%, v. 08.10.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28) 1,4%, v. 08.10.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 4 3/4%, v. 08.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31) 5 1/2%, v. 27.05.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		100,27	100,28	0,48	0,48
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325			99,984	99,969	3,02	3,02
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598			98,54	98,76	3,52	3,52
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911			95,493	95,643	4,05	4,05
£	100.000	04.09.30	04.09.	A3L264	XS2895057094			98,78	98,86	5,09	5,09
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A3L4A1	CH1376931536			100,75	100,7	0,84	0,84
sfrs	5.000	08.10.32	08.10.	A3L4A2	CH1376931544			100,57	100,54	1,3	1,3
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711			99,785	99,857	3,35	3,34
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			97,862	98,06	3,89	3,89
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400			99,1	99,172	3,46	3,45
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319			97,69	98,11	3,91	3,91
£	100.000	08.07.31	08.07.	A4EDRV	XS3112552313			97,96	98,15	5,23	5,23
£	100.000	27.11.32	27.11.	A4EVJP	XS3389229900			100,11	100,16	5,47	5,47
US\$	1.000	13.08.27	13.FMAN	A3L2MK	USU09513KF54	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 4,54918%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.08.24(27), DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S		100,22	100,23	4,38	4,38
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,15%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,45%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,6%, v. 13.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 4,65%, v. 13.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,05%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,15%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,9%, v. 02.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,15%, v. 02.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,05%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,4%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 4,65%, v. 21.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4,15%, v. 11.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4 1/2%, v. 11.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,2%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S 4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 144A 4,65%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A		98,54	98,55	4,8	4,79
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			99,34	99,31	4,48	4,44
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			98,59	98,65	4,72	4,7
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80			96,98	97,03	5,14	5,13
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			96,99	97	4,91	4,9
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68			99,45	99,46	4,46	4,42
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42			92,5	92,59	5,34	5,33
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43			89,37	89,44	5,25	5,24
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56			85,98	86,05	4,53	4,53
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A3L2MD	USU09513KC24			100,07	100,09	4,57	4,57
US\$	1.000	13.08.29	13.FA	A3L2MF	USU09513KD07			99,05	99,21	5,06	5,06
US\$	1.000	13.08.31	13.FA	A3L2MH	USU09513KE89			98,47	98,57	5,27	5,27
US\$	1.000	11.08.28	11.FA	A3LL15	USU09513JQ39			100,56	100,59	4,8	4,8
US\$	1.000	11.08.33	11.FA	A3LL17	USU09513JR12			98,6	98,62	5,47	5,47
US\$	1.000	02.04.29	02.AO	A3LWVH	USU09513JW07			99,98	100,04	4,97	4,96
US\$	1.000	02.04.34	02.AO	A3LWVK	USU09513JX89			97,56	97,69	5,62	5,62
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D8V0	USU09513KJ76			100,18	100,21	4,68	4,66
US\$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D8V4	USU09513KL23			99,98	100,06	5,12	5,11
US\$	1.000	21.03.35	21.MS	A4D8V6	USU09513KM06			98,42	98,54	5,71	5,71
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A4D8VW	USU09513KG38			100,04	100,06	4,62	4,58
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A4EFDD	USU09513KP37			99,72	99,73	4,5	4,5
US\$	1.000	11.08.30	11.FA	A4EFDH	USU09513KR92			98,11	98,24	5,1	5,1
US\$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EFDK	USU09513KS75			96,94	97,03	5,72	5,72
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A4ER92	USU09513KV05			99,11	99,16	4,83	4,82
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A4ER93	US05565EDG70			99,07	99,12	4,85	4,84
US\$	1.000	19.03.31	19.MS	A4ER94	USU09513KW87			97,97	98,14	5,22	5,21
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ER96	USU09513KX60			97,7	97,89	5,49	5,49
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ER97	US05565EDJ10			97,62	97,94	5,51	5,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.28	17.MS	A4ER9Y	USU09513KU22	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		99,51	99,55	4,68	4,67
US\$	1.000	17.03.28	17.MS	A4ER9Z	US05565EDF97	4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 144A		99,46	99,46	4,72	4,7
US\$	1.000	04.08.28	04.FA	A4EY7H	USU09513LC15	4 3/4%, v. 06.08.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		99,99	100,01		
US\$	1.000	04.08.28	04.FA	A4EY7J	US05565EDP79	4 3/4%, v. 06.08.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 144A		99,99	100,04	4,81	4,81
US\$	1.000	06.08.29	06.FA	A4EY7L	USU09513LE70	4,9%, v. 06.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		99,82	99,86		
US\$	1.000	06.08.31	06.FA	A4EY7P	USU09513LF46	5,2%, v. 06.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,78	99,89		
US\$	1.000	06.08.31	06.FA	A4EY7Q	US05565EDS19	5,2%, v. 06.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 144A		99,87	100,02	5,3	5,3
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,84	98,84	2,02	2,02
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,392	95,64	4,11	4,1
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,85	99,87	3,13	3,12
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s S s	76,91	77,16	2,25	2,25
Euro	1.000	29.03.68	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)		79,26	79,58	3,74	3,74
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19J55	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,33	98,34	1,27	1,27
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		97,09	97,1	1,54	1,54
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,1	93,19	2,92	2,92
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		81,89	82,05	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,94	87,05	3,24	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		90,41	90,49	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		74,35	74,56	0,34	0,34
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		79,5	79,74	2,18	2,18
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		76,67	76,9	3,83	3,83
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		94,68	94,74	1,58	1,58
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		90,75	90,83	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,25	85,4	0,59	0,59
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,19	79,46	3,14	3,14
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		92,3	92,49	3,34	3,34
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,83	99,85	2,91	2,9
£	1.000	21.12.26	21.12.	A3KMGA	XS2307879721	0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,63	98,63	1,01	1,01
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		80,98	81,15	0,31	0,31
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,17	94,21	3,05	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,5	71,75	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,98	95,22	3,48	3,48
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A3LCSD	XS2573952517	3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,94	98,14	3,36	3,36
Euro	1.000	23.02.28	23.02.	A3LELD	XS2590764713	3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,99	100,02	3	2,99
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A3LGM8	XS2613259774	3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,44	99,55	3,16	3,16
sfrs	5.000	19.05.30	19.05.	A3LHTM	CH1264823506	1,6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30)		103,99	104,09	0,6	0,6
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		99,12	99,34	3,39	3,39
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		97,13	97,53	3,8	3,8
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		95,66	95,87	3,43	3,42
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUVG	XS2767246148	4 1/4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		98,86	98,95	4,74	4,73
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3LWY0	XS2797440638	2 3/4%, v. 05.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,81	98,88	3,23	3,23
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZY2	XS2838886062	2 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,33	98,48	3,26	3,25
sfrs	5.000	24.01.40	24.01.	A4D5UW	CH1400064551	0,9175%, v. 22.01.25(40), SF-Medium-Term Notes 2025(40)		97,44	97,28	1,12	1,12
Euro	1.000	26.02.35	26.02.	A4D7EC	XS3009809453	2 7/8%, v. 26.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,33	95,59	3,52	3,52
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A4D87P	XS3040591920	3 3/8%, v. 02.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		94,59	94,96	3,89	3,89
US\$	2.000	04.06.35	04.JD	A4EB4X	XS3085147810	4 5/8%, v. 04.06.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		98,78	98,99	4,85	4,85
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBB6	XS3076285389	2 1/2%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,34	97,45	3,27	3,27
US\$	2.000	14.01.36	14.JJ	A4EM8L	XS3268298463	4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		95,66	95,87	4,89	4,89
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A4EVP4	XS3395922506	3%, v. 03.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		97,41	97,61	3,43	3,43

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 546
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32) 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 4,4%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		90,56	90,85	4,01	4,01
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8			100,01	100,16	3,62	3,62
£	100.000	13.06.32	13.06.	BP45YG	FR001400F5X9			100,53	100,67	5,63	5,63
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9			101,7	102,04	3,83	3,83
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			99,08	99,08	4,96	4,96
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			94,44	94,6	2,9	2,9
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			99,98	99,97	0,25	0,25
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			97,19	97,25	3,07	3,07
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			98,59	98,59	4,77	4,75
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			97,06	97,1	3,08	3,08
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			81,71	81,97	1,52	1,52
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D631	FR001400XHU4	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,945%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 3,7796%, zinsv. v. 19.06.25-18.01.31, v. 19.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) 5 5/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.) 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 7 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.06.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		97,78	98,01	4,21	4,21
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4ECL2	FR0014010KM7			97,44	97,67	4,11	4,11
Euro	100.000	endlos	16.FA	A4EQD6	FR0014016B43			97,76	98,08		
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2			100,03	100,15	4,15	4,15
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9			94,38	94,45	1,73	1,73
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			99,41	99,43	2,61	2,61
Euro	200.000	endlos	11.JD	BP45YD	FR001400F2H9			108,06	108,11		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			99,17	99,15	1,29	1,29
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05			98,54	98,58	4,69	4,69
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		89,68	89,89	3,61	3,61
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			99,99	100	2,96	2,92
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			99,7	99,68	3,08	3,05
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37			99,84	99,84	4,99	4,93
US\$	1.000	endlos	14.FA	BP450Z	USF1067PAE63	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.08.28, DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		104,66	104,71		
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2			106,14	106,1		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Notes 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		98,66	98,73	0,23	0,23
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,8%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		99,62	99,61	4,95	4,94
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32			99,67	99,66	4,99	4,98
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	Boeing Co. Registered Debentures 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		106,42	106,71	5,93	5,93
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,32	103,49	5,58	5,58
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34			108,97	109,34	5,94	5,94
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			67,92	67,66		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85			98,96	98,94	4,99	4,93
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			70,48	70,88	6,31	6,31
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25			97,95	97,79	4,74	4,72
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08			81,58	81,76	5,85	5,84
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72			69,17	69,37	6,35	6,35
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22			99,55	99,66	6,01	6,01
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86			97,99	97,95	4,79	4,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Boeing Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,44	94,47	5,11	5,1
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,11	100,17	4,92	4,88
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,15%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,48	100,53	5,07	5,06
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,705%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,01	99,2	5,89	5,89
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,805%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,63	94,89	6,34	6,34
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,93%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		93,69	94,15	6,49	6,49
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		88,7	88,82	5,49	5,49
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,47	71,73	6,37	6,37
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,18	99,13	4,76	4,7
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,95%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,64	93,67	5,06	5,05
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		85,33	85,43	5,52	5,52
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		69,75	69,99	6,32	6,31
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,95%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		67,31	67,54	6,42	6,42
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,45%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,31	97,29	4,83	4,82
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,85%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		70,92	71,5	6,4	6,4
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,25	96,23	4,87	4,86
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		79,14	79,33	5,97	5,96
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,825%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		65,63	65,93	6,43	6,43
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A3L6H3	US097023DP72	6,259%, v. 01.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,89	100,83	4,93	4,89
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3L6H4	US097023DQ55	6,298%, v. 01.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,45	103,45	4,96	4,95
US\$	1.000	01.05.64	01.MN	A3L6H5	US097023DU67	7,008%, v. 01.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		108,36	108,63	6,52	6,52
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3L6H6	US097023DR39	6,388%, v. 01.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		105,21	105,27	5,18	5,18
US\$	1.000	01.05.54	01.MN	A3L6H7	US097023DT94	6,858%, v. 01.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		107,34	107,77	6,39	6,39
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3L6H8	US097023DS12	6,528%, v. 01.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		107	107,14	5,47	5,47
						Boels Topholding B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3LNAU	XS2679767082	6 1/4%, v. 21.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		101,74	101,84	5,56	5,54
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,97	102	5,22	5,22
						BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		101,25	101,26	4,59	4,53
						Booking Holdings Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,45	99,45	2,9	2,88
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,01	96,03	1,04	1,04
Euro	1.000	21.11.32	21.11.	A3L5ZS	XS2945618465	3 1/4%, v. 21.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		96,47	96,71	3,9	3,9
Euro	1.000	21.11.37	21.11.	A3L5ZT	XS2945618549	3 3/4%, v. 21.11.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		93,7	94,12	4,47	4,47
Euro	1.000	21.03.45	21.03.	A3L5ZU	XS2945618622	3 7/8%, v. 21.11.24(45), EO-Notes 2024(24/45)		86,1	86,53	5,04	5,04
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,16	100,15	3,16	3,12
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		102,07	102,15	3,43	3,43
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941	4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		103,28	103,47	3,79	3,79
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246	4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		103,81	104,11	4,19	4,19
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		100,63	100,66	3,32	3,31
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		100,77	101,01	3,99	3,99
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,29	100,34	3,37	3,37
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		95,69	96	4,31	4,31
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,09	99,28	3,81	3,8
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		88,5	88,87	5	5
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	A4EAY5	XS3070032100	3 1/8%, v. 09.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,64	97,78	3,68	3,68
Euro	1.000	09.05.38	09.05.	A4EAY6	XS3070032878	4 1/8%, v. 09.05.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		95,82	96,19	4,59	4,59
Euro	1.000	09.05.46	09.05.	A4EAY7	XS3070032365	4 1/2%, v. 09.05.25(46), EO-Notes 2025(25/46)		92,68	93,31	5,1	5,09
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108	3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,43	97,55	3,67	3,67
Euro	1.000	07.11.35	07.11.	A4EKP3	XS3224498363	3 5/8%, v. 07.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		95,21	95,58	4,26	4,26
Euro	1.000	11.05.30	11.05.	A4EUGU	XS3367613448	3 1/2%, v. 11.05.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,65	99,77	3,6	3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	11.05.34 11.05.39 07.05.36	11.05. 11.05. 07.MN	A4EUGV A4EUGW A4EUK6	XS3367613794 XS3367614099 US09857LBN73	Booking Holdings Inc. Registered Notes 4%, v. 11.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 4 1/2%, v. 11.05.26(39), EO-Notes 2026(26/39) 5 3/8%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,87 97,93 98,59	99,18 98,43 98,81	4,17 4,72 5,64	4,17 4,72 5,64
Euro	1.000	31.08.32	28.F31A	A4EENQ	XS3134602070	Boots Group Finco L.P. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,93	101,95	5,06	5,06
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8GW	US09951LAD55	Booz Allen Hamilton Inc. Registered Notes 5,95%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,99	99,1	6,19	6,19
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,91	88,01	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	BorgWarner Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,36	82,45	6,05	6,05
Euro	100.000	25.06.29	25.MJSD	A4DFJD	NO0013515759	BOS GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 11,324%, zinsv. v. 25.06.26-27.09.26, v. 25.06.25(29), FLR-Notes v.25(27/29)		98,8	98,68	12,36	12,33
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,21	99,18	4,93	4,92
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.26 30.01.31 21.06.29 01.10.33 15.01.34	01.AO 30.JJ 21.JD 01.AO 15.JJ	A1841P A28WYZ A2R3U5 A3KWLA A3LHPC	US10112RAY09 US10112RBD52 US10112RBB96 US10112RBF01 US10112RBH66	2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)	99,76 92,33 95,94 81,27 104,03	99,73 92,32 95,9 81,38 104,13	5,45 5,29 5,03 5,78 5,9	5,45 5,28 5,02 5,78 5,9	
US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.30 01.12.27 01.03.29 01.03.39	01.JD 01.12. 01.MS 01.MS	A28XPR A2R998 A2RYKS A2RYKT	US101137BA41 XS2070192591 US101137AX52 US101137AT41	2,65%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,55%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)	92,44 97,01 98,92 90,68	92,51 97,04 98,9 90,88	4,94 1,28 4,51 5,67	4,93 1,28 4,5 5,67	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.06.27 24.07.28 29.06.29 30.06.37 11.02.30 07.06.32 30.06.42 17.07.31	07.06. 24.07. 29.06. 30.06. 11.02. 07.06. 30.06. 17.07.	A189Z4 A28V24 A3K5XP A3K5XQ A3KYEM A3LAWU A3LAWV A3LJHX	FR0013222494 FR0013507654 FR001400AJX2 FR001400AJY0 FR0014006CS9 FR001400DNG3 FR001400DNF5 FR001400IBM5	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42) 3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)	98,8 96,17 96,97 93,07 90,72 104,14 106,69 101	98,81 96,2 97,05 93,41 90,8 104,31 107,24 101,16	2,77 2,34 3,39 4,05 1,1 3,81 4,76 3,65	2,77 2,34 3,39 4,05 1,1 3,81 4,76 3,64	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.08.30 10.11.50 04.06.51 24.02.50 06.04.27 06.04.30 21.09.28 06.11.28	10.FA 10.MN 04.JD 24.FA 06.AO 06.AO 21.MS 06.MN	A28044 A28045 A2859B A28T7W A28VTT A28VTU A2RR6H A2RT0D	US10373QBM15 US10373QBN97 US10373QBP46 US10373QBG47 US10373QBK58 US10373QBL32 US10373QAC42 US10373QAE08	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,749%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,772%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,939%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,543%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	89,28 59,44 61,08 62,84 99,49 96,33 98,8 99,33	89,32 59,66 61,15 62,93 99,47 96,34 98,81 99,34	3,91 6,05 6,06 6,05 4,46 4,81 4,61 4,61	3,91 6,05 6,06 6,05 4,42 4,8 4,6 4,6	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,588%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,26	99,27	4,87	4,82
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,52	99,51	4,36	4,3
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,721%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,44	89,45	5,05	5,05
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBR02	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		62,05	62,17	6,09	6,09
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,06%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,63	73,76	5,81	5,81
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,001%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		61,54	61,73	6,04	6,03
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A3LECW	US10373QBU31	4,812%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,29	98,37	5,19	5,19
US\$	1.000	11.09.33	11.MS	A3LHT0	US10373QBV14	4,893%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,55	98,72	5,21	5,21
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LS6A	US10373QBX79	4,699%, v. 10.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,19	100,23	4,67	4,66
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LS6B	US10373QBW96	4,989%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,6	98,72	5,28	5,28
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LY6B	US10373QBY52	5,017%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,65	100,64	4,5	4,49
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A3LY6C	US10373QBB28	4,97%, v. 17.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,87	100,85	4,72	4,72
US\$	1.000	17.11.34	17.MN	A3LY6D	US10373QCA67	5,227%, v. 17.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,09	100,24	5,28	5,28
						BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		66,22	66,48	4,34	4,34
						BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		62,65	62,9	2,95	2,95
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A3L3LM	XS2902720171	3,36%, v. 12.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		98,46	98,68	3,7	3,7
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		100,83	100,95	3,53	3,52
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		101,56	101,86	4,1	4,1
						BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		98,15	98,15	4,65	4,64
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,33	99,293	4,75	4,71
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,04	99	4,27	4,26
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,05	97,09	3,27	3,27
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		95,47	95,49	3,35	3,34
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,94	99,94	3,1	3,05
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,37	99,38	2,96	2,94
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		98,9	98,93	3,23	3,22
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		95,22	95,37	3,78	3,78
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		97,28	97,32	1,7	1,7
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		89,6	89,72	2,74	2,74
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		79,85	80,05	2,74	2,74
£	1.000	12.09.36	12.09.	A3L3LN	XS2902573877	5,067%, v. 12.09.24(36), LS-Med.-Term Nts 2024(36)		94,75	94,89	5,77	5,77
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3LZ1M	CH1356570338	1,535%, v. 30.09.24(31), SF-Medium-Term Notes 2024(31)		101,88	101,8	1,15	1,15
						BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,84	98,84		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,31	99,31		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		97,75	97,67		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5Y0	XS2940455897	4 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		100,62	100,7		
						BPCE Assurances s.a.i. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.AO	A4EJWB	FR0014013JG5	5 3/4%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		100,67	100,73		
						BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		99,9	99,9	0,6	0,6
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		99,13	99,12	1,01	1,01
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,43	97,49	2,7	2,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 6,714%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.28, v. 19.10.23(29), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(28/29) 7,003%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.33, v. 19.10.23(34), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(33/34) 6,612%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.26, v. 19.10.23(27), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33) 5,936%, zinsv. v. 30.05.24-29.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35) 4%, zinsv. v. 20.01.25-19.01.33, v. 20.01.25(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.35, v. 26.02.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.25-30.09.32, v. 01.10.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.26-18.12.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)					
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-MTN 2017(27) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 1 3/8%, v. 28.02.20(26), LS-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4 3/8%, v. 13.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 2,655%, v. 12.06.23(30), SF-Preferred MTN 2023(30) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 7/8%, v. 11.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 7/8%, v. 25.01.24(36), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(36) 5,281%, v. 30.05.24(29), DL-Preferred MTN 24(29) Reg.S 5 3/8%, v. 06.06.24(31), LS-Non-Pref. MTN 2024(30/31) 3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 5 1/4%, v. 28.11.25(32), LS-Non-Pref. MTN 2025(31/32)	102,6	102,96	4,35	4,34	
US\$	1.000	19.10.29	19.AO	A3LPV1	USF11494BY03		103,02	103,15	5,73	5,72	
US\$	1.000	19.10.34	19.AO	A3LPV3	USF11494BZ77		106,29	106,56	6,1	6,1	
US\$	1.000	19.10.27	19.AO	A3LPVX	USF11494BX20		99,91	99,93	6,8	6,77	
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LSOK	FR001400N4M5		99,39	99,81	4,34	4,33	
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5		99,6	99,9	4,19	4,19	
US\$	1.000	30.05.35	30.MN	A3LZAW	USF11494CF05		100,09	100,32	6,01	6,01	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A4D5QG	FR001400WP90		98,14	98,51	4,3	4,29	
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A4D7DQ	FR001400XLI1		96,14	96,53	4,38	4,38	
Euro	100.000	01.10.33	01.10.	A4EHM6	FR0014012X82		96,73	96,99	4,17	4,17	
Euro	100.000	19.12.31	19.12.	A4ENV2	FR0014015K76		97,51	97,7	3,9	3,9	
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.30, v. 16.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 5 3/4%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 16.01.26-15.01.32, v. 16.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	95,37	95,36	2,08	2,08	
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27		98,34	98,36	5,07	5,06	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501		97,7	97,75	3,29	3,29	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29		98,99	98,99	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37		86,5	86,65	0,58	0,58	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207		90,83	90,98	1,37	1,37	
£	100.000	23.12.26	23.12.	A28T73	FR0013487543		98,81	98,8	2,76	2,76	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540		98,86	98,86	1,01	1,01	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1		85,87	86,11	2,31	2,31	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		99,24	99,25	2,93	2,92	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		93,08	93,34	3,75	3,75	
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2		87,4	87,59	1,71	1,71	
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797		100,57	100,92	3,89	3,89	
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LCK3	FR001400F075		101,74	101,82	3,39	3,39	
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083		101,53	102,03	4,22	4,21	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		100,35	100,4	3,23	3,22	
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LHOW	CH1270825511		105,89	105,88	1,06	1,06	
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6		101,59	101,65	3,23	3,22	
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A3LS0L	FR001400N4L7		100,71	100,81	3,55	3,54	
Euro	100.000	25.01.36	25.01.	A3LTNE	FR001400NDS8		98,34	98,78	4,09	4,09	
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A3LZAA	USF11494CE30		100,9	100,95	4,98	4,98	
£	100.000	22.10.31	22.10.	A3LZK0	FR001400QIH3		99,45	99,54	5,5	5,49	
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1		97,95	98,14	3,68	3,68	
£	100.000	31.07.32	31.JJ	A4ELKT	FR0014014DV5		98,42	98,56	5,64	5,64	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 22.10.25(35), EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)	94,96	95,08	2,5	2,5	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		99,45	99,46	2,36	2,36	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		99,55	99,54	1,53	1,53	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		88,66	88,85	2,88	2,87	
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73		95,75	95,79	3,26	3,26	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3L72A	FR001400WKPO		99,94	100,1	4,26	4,26	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22		102,88	102,98	4,7	4,69	
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A3LJBA	FR001400I7P8		103,39	103,48	5,14	5,13	
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671		101,98	102,16	4,61	4,61	
Euro	100.000	16.01.37	16.01.	A4EM81	FR0014015DL3		97,59	97,83	4,29	4,29	
Euro	100.000	22.10.35	22.10.	A4EJWC	FR0014013JH3		96,52	96,97	4,6	4,6	
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	BPCE SFH OHM 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)	94,14	94,21	2,12	2,12	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE SFH OHM 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29) 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26) 0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30) 0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28) 3 3/8%, v. 27.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 3/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3%, v. 15.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) 3%, v. 20.02.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3 1/8%, v. 20.02.24(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(36) 3 1/8%, v. 22.05.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 3%, v. 24.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 2 5/8%, v. 24.04.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30) 3 1/4%, v. 26.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35) 2 1/2%, v. 22.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29) 3 1/8%, v. 10.06.26(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(33)					
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046			88,45	88,58	1,98	1,98
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403			96,55	96,55	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08			92,4	92,45	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0			70,67	70,88	0,03	0,03
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924			95,34	95,36	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940			77,17	77,34	1,29	1,29
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502			88,46	88,54	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799			87,83	87,93	1,42	1,42
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047			99,52	99,51	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862			97,56	97,57	1,27	1,27
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7			98,66	98,65	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			84,66	84,8	0,88	0,88
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			94,21	94,25	1,59	1,59
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			92,59	92,67	2,42	2,42
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			91,01	91,13	3,51	3,5
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7			85,47	85,59	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5			59,4	59,66	1,26	1,26
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7			87,35	87,44	0,29	0,29
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35			93,58	93,61	0,02	0,02
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1			98,21	98,31	3,3	3,3
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	A3LC2T	FR001400F5R1			100,16	100,17	2,93	2,93
Euro	100.000	20.01.33	20.01.	A3LC2U	FR001400F5S9			97,73	97,87	3,53	3,52
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A3LEBQ	FR001400FWP0			98,95	99,04	3,36	3,36
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3LGGF	FR001400H8X1			100,18	100,2	3,13	3,12
Euro	100.000	27.06.33	27.06.	A3LJ7Y	FR001400ITG9			98,6	98,8	3,61	3,61
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LMW7	FR001400KLW9			100,43	100,52	3,19	3,18
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A3LS5C	FR001400N6K4			98,42	98,53	3,39	3,39
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A3LUM0	FR001400NXE6			99,2	99,26	3,34	3,33
Euro	1.000	20.02.36	20.02.	A3LUM1	FR001400NXK3			94,62	94,86	3,81	3,81
Euro	100.000	22.05.34	22.05.	A3LYXU	FR001400Q6Q8			96,66	96,84	3,63	3,62
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4D5X9	FR001400WSS7			95,6	95,79	3,89	3,89
Euro	100.000	24.07.30	24.07.	A4D914	FR001400YVH8			97,36	97,46	3,36	3,36
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4ECYG	FR0014010MT8			96,35	96,57	3,74	3,74
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A4EJNZ	FR0014013E84			97,72	97,8	3,27	3,27
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A4EV1L	FR0014018XB6			97,79	97,93	3,52	3,51
						BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 6 1/8%, zinsv. v. 12.12.22-31.01.27, v. 12.12.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 5 1/2%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.27, v. 26.09.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 4 1/4%, zinsv. v. 20.02.24-19.02.29, v. 20.02.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 4%, zinsv. v. 22.05.24-21.05.30, v. 22.05.24(31), EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L77A	IT0005630147			99,7	99,79	3,7	3,69
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	A3LB3B	IT0005523896			101,14	101,14	5,24	5,22
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A3LNYJ	XS2695047659			101,91	101,95	4,51	4,51
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LUTK	IT0005583460			101,52	101,57	3,77	3,76
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LY05	IT0005596363			101,09	101,2	3,74	3,74
						BPER Banca S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 03.09.24(29), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 24.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 23(28) 3 3/4%, v. 28.11.23(28), EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28) 3 1/4%, v. 22.01.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 24(29) 3 1/4%, v. 21.03.24(31), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(31)					
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3L27X	IT0005611048			98,7	98,75	3,35	3,35
Euro	1.000	24.10.28	24.10.	A3LP33	IT0005568529			101,56	101,62	3,36	3,35
Euro	1.000	22.10.28	22.10.	A3LRN3	IT0005571952			100,74	100,8	3,38	3,38
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3LTF0	IT0005580276			99,85	99,9	3,3	3,3
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A3LWDU	IT0005586968			99,16	99,24	3,46	3,45
						BPER Banca S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30)					
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A3LZKK	IT0005597395			101,17	101,29	3,78	3,78
						BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)					
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071			99,91	99,91	3,89	3,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAH	IT0005579492	BPER Banca S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.29, EO-FLR Notes 2024(29/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 19.11.25-18.03.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 6,2%, zinsv. v. 26.05.26-25.09.31, EO-FLR Notes 2026(31/Und.)		107,51	107,55		
Euro	1.000	endlos	19.MS	A4EK9S	IT0005676249			101,4	101,45		
Euro	1.000	endlos	26.MS	A4EU4L	IT0005710469			101,9	102,01		
Euro	100.000	22.07.31	22.07.	A184EB	FR0013190220	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 04.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 3/8%, v. 17.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 25.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 30.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 2 7/8%, v. 16.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/4%, v. 29.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/8%, v. 01.07.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 3 3/8%, v. 02.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 3 3/8%, v. 13.07.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		86,7	86,83	1,44	1,44
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000			94,65	94,75	3,42	3,42
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			89,67	89,77	0,56	0,56
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			90,61	90,64	0,11	0,11
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604			95,38	95,38	1,82	1,82
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			93,41	93,46	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83			98,91	98,92	3,03	3,02
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6			94,58	94,69	3,47	3,47
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			94,84	94,86	3,1	
Euro	100.000	04.06.31	04.06.	A3KR5C	FR0014003U03			85,77	85,88	0,58	0,58
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3L1H7	FR001400RH06			95,78	96	4,02	4,02
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3L27Y	FR001400SCU5			98,63	98,69	3,28	3,27
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L41P	FR001400TML1			96,55	96,69	3,61	3,61
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4			97,86	98,05	3,76	3,76
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			100,02	100,02	2,16	2,14
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LDQD	FR001400FKA7			98,59	98,66	3,34	3,34
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LKGS	FR001400IV17			96,02	96,21	3,8	3,8
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A3LQFM	FR001400LPZ1			100,57	100,58	2,95	2,95
Euro	100.000	31.01.32	31.01.	A3LXEh	FR001400PGB2			96,28	96,42	3,64	3,64
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EACA	FR001400Z784			94,01	94,24	4,08	4,08
Euro	100.000	01.07.33	01.07.	A4EDBY	FR0014010VH4			95,41	95,6	3,9	3,9
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4EQZA	FR0014016JF0			93,96	94,21	4,16	4,15
Euro	100.000	25.03.33	25.03.	A4EXVE	FR0014019RX0			97,26	97,45	3,85	3,85
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		99,6	99,6	1,75	1,75
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			98,65	98,64	2,02	2,02
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A3L4SS	BE0390160266	bpost S.A. Senior Notes 3,29%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,632%, v. 16.10.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3,479%, v. 19.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,06	99,18	3,61	3,61
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	A3L4ST	BE0390161272			96,87	97,22	4,09	4,09
Euro	100.000	19.06.32	19.06.	A4ECL5	BE0390226927			97,49	97,73	3,97	3,97
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		98,27	98,3	3,01	3,01
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LFL5	XS2596458591	Brambles Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,04	102,18	3,75	3,75
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	BRANICKS Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		54,5	55,85	7,95	7,95
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		103,8	103,62	4,62	4,59
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			113,45	112,9	6,06	6,05
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			105,78	105,66	6,46	6,45
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			90,16	89,99	6,81	6,81
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51			82,13	82,19	7,46	7,45
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			71,19	71,06	7,48	7,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 6 1/8%, v. 27.06.24(32), DL-Bonds 2024(24/32) 6 1/4%, v. 20.11.23(31), DL-Bonds 2023(23/31) 6 5/8%, v. 25.02.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 7 1/4%, v. 11.09.25(56), DL-Bonds 2025(25/56) 6 1/4%, v. 19.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 4%, v. 23.04.26(30), EO-Bonds 2026(26/30) 4 7/8%, v. 23.04.26(33), EO-Bonds 2026(26/33) 5 1/2%, v. 23.04.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)		101,74 103 101,67 97,08 97,45 98,96 98,27 98,24	101,76 102,99 101,63 97,1 97,48 99,09 98,31 98,37	5,83 5,57 6,47 7,64 6,72 4,31 5,18 5,74	5,82 5,56 6,46 7,63 6,71 4,3 5,18 5,73
US\$	1.000	22.01.32	22.JJ	A3L0QC	US105756CK49	Braskem Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 15.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		57	57,54	19,24	19,22
US\$	1.000	18.03.31	18.MS	A3LQ5B	US105756CG37						
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7CT	US105756CL22						
US\$	1.000	12.01.56	12.JJ	A4EGMF	US105756CN87						
US\$	1.000	22.05.36	22.MN	A4EP9R	US105756CQ19						
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTT	XS3344411486						
Euro	1.000	23.04.33	23.04.	A4ETTU	XS3344411643						
Euro	1.000	23.04.36	23.04.	A4ETTV	XS3344411726						
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4RD	USN15516AJ10	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 3/8%, v. 02.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	S s S s	91,24 99,54 100,55 97,46	91,33 99,71 100,6 97,64	1,09 3,96 3,39 3,93	1,09 3,96 3,38 3,93
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWW6	XS2394063437						
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692						
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775						
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A4EHVQ	XS3193854281						
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,28	99,27	8,6	8,6
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91						
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91						
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDY0	XS3096618932	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 09.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,83	98,07	3,86	3,86
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733						
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX5	XS3215430227	Brightstar Lottery PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		98,33	98,34	3,47	3,46
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX5	XS3215430227						
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX5	XS3215430227	Brisbane Airport Corporation Pty Ltd. Medium - Term Notes 3,856%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		95,78	96,09	4,42	4,42
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX5	XS3215430227						
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 2,55%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 4 5/8%, v. 15.11.19(44), DL-Notes 2019(19/44) 3,45%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,55%, v. 20.08.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,35%, v. 15.11.19(47), DL-Notes 2020(20/47) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,95%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,55%, v. 02.03.22(42), DL-Notes 2022(22/42) 3,7%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5 1/2%, v. 22.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		99,14 73,25 83,87 84,08 55,93 96,25 87,58 67,94 77,95 89,16 86,17 98,98 82,61 80,49 86,86 77,01 69,86 68,38 95,88	99,13 73,24 84,29 84,34 56,12 96,21 87,64 68,13 78,07 89,47 86,38 98,95 82,88 80,64 87,05 90,48 77,17 70,1 68,57 96,06	5,12 5,94 6,09 3,95 6,13 2,33 3,29 5,75 6,12 6,05 5,98 4,37 6,09 6,08 5,65 5 6,12 6,18 5,97	5,05 5,94 6,09 3,94 6,13 2,33 3,29 5,74 6,12 6,05 5,98 4,36 6,09 6,07 5,65 4,99 5,9 6,12 6,17 5,96
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20						
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68						
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512						
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47						
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08						
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80						
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63						
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72						
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48						
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A28Z1E	US110122DH81						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77						
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A28Z1K	US110122DL93						
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A28Z1U	US110122DK11						
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92						
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A3K2J4	US110122DV75						
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58						
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32						
US\$	1.000	22.02.44	22.FA	A3LUZT	US110122EJ39						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	27.09. 30.01. 30.10.	A3KWUH A4EJ3B A4EJ3C	XS2391790610 XS3216166663 XS3216167638	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.) 4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		98,29 98,5 97,89	98,41 98,53 97,95		
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	18.06.29 18.06.50 18.06.30	18.JD 18.JD 18.JD	354841 A2RSCR A2SBBT	CA110709EK47 CA110709GJ55 CA110709GK29	British Columbia, Provinz Bonds 5,7%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 2,95%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50) 2,2%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	106,57 71,79 95,92	106,67 72,31 96,05	3,25 5,05 3,38	3,25 5,05 3,38
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,3%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		95,55	96,05	4,76	4,76
Euro A\$ Euro Euro A\$ sfrs sfrs Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 10.000 5.000 5.000 1.000	24.07.34 23.05.34 29.05.40 10.10.45 14.05.36 30.01.36 30.01.46 29.05.36	24.07. 23.MN 29.05. 10.10. 14.MN 30.01. 30.01. 29.05.	A3LTNZ A3LYYH A4EBUM A4EH3S A4EKZ9 A4EPPV A4EPPV A4EU4X	XS2753539068 AU3CB0309763 XS3081339072 XS3197768347 AU3CB0328151 CH1504033668 CH1504033676 XS3388170964	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 23.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 29.05.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 3 9/10%, v. 10.10.25(45), EO-Medium Term Notes 2025(45) 5,2%, v. 14.11.25(36), AD-Medium-Term Notes 2025(36) 0,935%, v. 30.01.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36) 1,3525%, v. 30.01.26(46), SF-Medium-Term Notes 2026(46) 3 5/8%, v. 29.05.26(36), EO-Medium Term Notes 2026(36)		95,74 97,77 94,43 95,08 95,59 99,06 99,98 98,77	95,98 97,63 94,62 95,49 95,32 99,49 99,96 99,09	3,63 5,69 4,03 4,28 5,88 1,04 1,35 3,78	3,63 5,68 4,03 4,28 5,88 1,04 1,35 3,77
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	British Columbia, Provinz Notes 4,9%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		98,95	99,3	5,04	5,04
kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.28 18.06.27 18.06.48 06.07.33	18.JD 18.JD 18.JD 06.JJ	A191LB A19PKW A1Z23A A3LKP8	CA110709GH99 CA11070TAL22 CA11070TAG37 US11070TAM09	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2,95%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,55%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2,8%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48) 4,2%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13	S s S s	99,74 99,95 71,43 96,81	99,8 99,97 71,9 96,92	3,09 2,63 5,02 4,81	3,09 2,62 5,02 4,8
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.44 18.06.57	18.JD 18.JD	A1ZEHQ A4EFJK	CA110709GC03 CA110709AS19	British Columbia, Provinz Registered Debentures 3,2%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44) 4,6%, v. 18.06.25(57), CD-Debts 2025(57)		80,81 94,18	81,2 94,83	4,88 5,03	4,87 5,03
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.01.31 15.11.28 12.06.34 11.06.35 23.04.31	29.JJ 15.MN 12.JD 11.JD 23.AO	A288BV A3LQ1P A3LZ1V A4ECGP A4ETW7	US110709AE21 US110709AJ18 US110709AN20 US110709AQ50 US11070TAP30	British Columbia, Provinz Registered Notes 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 4,8%, v. 15.11.23(28), DL-Notes 2023(28) 4 3/4%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(34) 4,8%, v. 11.06.25(35), DL-Notes 2025(35) 4,05%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		87,21 100,94 99,53 99,22 97,93	87,26 100,96 99,67 99,41 98,02	2,98 4,39 4,88 4,97 4,6	2,98 4,39 4,88 4,97 4,59
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		101,72	101,77	4,92	4,91
Euro £ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.27 21.11.31 21.11.47 12.09.29 26.09.28 30.08.32 20.01.34 13.05.31	23.06. 21.11. 21.11. 12.09. 26.09. 30.08. 20.01. 13.05.	A19KH5 A19SLL A19SLM A2R7MH A2RSCL A3K8U4 A3L0AO A3LD4E	XS1637333748 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494495 XS1886403200 XS2496028924 XS2839008948 XS2582814039	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 7/8%, v. 20.06.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		98,88 90,31 64,56 93,37 97,89 97,1 98,31 100,2	98,87 90,45 64,77 93,46 97,94 97,28 98,58 100,38	2,91 5,29 6,83 2,38 3,19 3,93 4,14 3,7	2,91 5,29 6,83 2,38 3,19 3,93 4,14 3,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.02.41	13.02.	A3LD4F	XS2582814385	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41) 4 1/4%, v. 06.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 1/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		91,99	92,13	6,62	6,62
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	A3LMWB	XS2675225531			101,42	101,66	3,99	3,99
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KH	XS2994509706			96,3	96,53	3,89	3,89
Euro	1.000	03.01.35	03.01.	A4EB4M	XS3084359036			96,57	96,88	4,24	4,24
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		116,72	116,64	5,29	5,28
£	1.000	20.12.83	20.12.	A3LJ6T	XS2636324274	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 20.06.23-19.12.28, v. 20.06.23(83), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) 6 3/8%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.30, v. 03.06.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		105,14	105,12	7,96	7,95
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403			102,29	102,33	4,97	4,97
£	1.000	03.12.55	03.12.	A4EB4N	XS3085605205			100,25	100,14	6,35	6,35
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,85%, v. 09.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 5 3/8%, v. 05.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,99	97,99	4,99	4,98
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EGS6	US11120VAP85			96,58	96,69	5,56	5,55
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4ET68	US11120VAQ68			97,4	97,55	5,81	5,8
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		93,86	93,8	5,55	5,55
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,6%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 5,15%, v. 12.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,35%, v. 02.10.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,55%, v. 02.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,8%, v. 02.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,8%, v. 10.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,05%, v. 10.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 10.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,6%, v. 11.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,9%, v. 11.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,2%, v. 11.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,2%, v. 29.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,8%, v. 29.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 4,9%, v. 29.09.25(38), DL-Notes 2025(25/38) 4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,6%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,95%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,7%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,49	99,44	5,22	5,21
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46			95,99	95,94	5,29	5,29
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84			99,9	99,84	4,85	4,84
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MASS53			85,57	85,43	5,72	5,72
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97			83,81	83,86	5,7	5,7
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37			74,56	74,6	6,28	6,28
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L1D4	US11135FBY60			99,29	99,17	5,38	5,37
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L375	US11135FCB58			97,46	97,29	5,23	5,22
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L376	US11135FCC32			95,87	95,81	5,51	5,5
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L377	US11135FCD15			93,6	93,41	5,88	5,88
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3L75B	US11135FCE97			100,16	100,1	4,75	4,73
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3L75C	US11135FCF62			99,75	99,69	5,19	5,18
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3L75D	US11135FCG46			99,02	99,01	5,48	5,47
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED0T	US11135FCK57			97,98	97,93	5,25	5,24
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ED0U	US11135FCL31			97,19	97,11	5,54	5,54
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4ED0V	US11135FCM14			95,31	95,46	5,97	5,97
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHQW	US11135FCW95			96,31	96,3	5,27	5,27
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EHQX	US11135FCY51			91,8	91,8	6,03	6,03
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	A4EHQY	US11135FCX78			92,22	92,54	5,93	5,92
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENDT	US11135FCZ27			96,38	96,26	5,3	5,3
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4ENDU	US11135FDA66			94,82	94,85	5,65	5,65
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENDV	US11135FDB40			93,14	93,05	6	6
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4ENDW	US11135FDD06			90,03	90,06	6,57	6,56
US\$	1.000	24.04.35	24.AO	A4EAGJ	US113004AA39	Brookfield Asset Management Ltd. Registered Notes 5,795%, v. 24.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,077%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,298%, v. 18.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 4,832%, v. 17.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		100,02	100,1	5,87	5,87
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGSK	US112586AB85			96,96	97,24	6,41	6,41
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ELB3	US113004AC94			96,17	96,24	5,92	5,91
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETN4	US113004AE50			97,83	97,91	5,44	5,43
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,69	81,94	6,38	6,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 4,35%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,85%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,724%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,675%, v. 21.06.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 6,35%, v. 04.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,33%, v. 20.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,7	98,69	4,93	4,91
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94			65,22	65,52	6,4	6,4
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20			97,45	97,5	5,19	5,19
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47			99,66	99,68	5,05	5,04
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50			89,73	89,82	5,32	5,32
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L0BQ	US11271LAM46			99,36	99,53	5,85	5,85
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LRT5	US11271LAK89			104,08	104,21	5,74	5,74
US\$	1.000	04.03.54	04.MS	A3LVFK	US11271LAL62			94,99	95,37	6,46	6,45
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFP3	US11271LAQ59			96,41	96,57	5,92	5,91
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,45%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,69	64,9	6,46	6,46
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,65%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,55%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,6%, v. 23.06.25(26), DL-Notes 2025(25/26) 4,7%, v. 23.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,9%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 23.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,55	98,57	5,18	5,17
US\$	1.000	11.06.34	11.JD	A3LZ14	US115236AG61			99,2	99,36	5,86	5,86
US\$	1.000	23.06.35	23.JD	A4ECV0	US115236AM30			98,07	98,22	5,92	5,91
US\$	1.000	23.06.55	23.JD	A4ECV1	US115236AN13			96,64	96,91	6,61	6,61
US\$	1.000	23.12.26	23.JD	A4ECVV	US115236AH45			99,9	99,91	4,97	4,88
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A4ECVX	US115236AJ01			99,65	99,67	4,96	4,95
US\$	1.000	23.06.30	23.JD	A4ECVY	US115236AK73			99,02	99,08	5,25	5,25
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A4ECVZ	US115236AL56			98,78	98,82	5,57	5,57
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFS4	US115637AU43	Brown-Forman Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,84	97,03	5,39	5,39
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,58	93,65	5,75	5,75
US\$	1.000	03.09.35	03.MS	A4EF5T	XS3169052183	BSF Finance Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5,761%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.30, v. 03.09.25(35), DL-FLR-Med.-Term Nts 25(30/35)		97,76	97,72	6,18	6,18
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A30VRH	DE000A30VRH7	BSK 1818 AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 21.11.23(28), IHS S.574 v.23(28)	S 574	101,41	101,37	3,45	3,44
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A4EK4M	XS3227880021	BT Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 02.06.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)		96,72	96,95	3,98	3,98
Euro	1.000	02.06.34	02.06.	A4EVPV	XS3392699396			98	98,25	4,18	4,18
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A3LHX5	AT0000A34GU9	BTV Vier Länder Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 22.05.23(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(27)		100,04	100,05	3,3	3,29
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,85%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,18	88,32	7,17	7,17
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,77	99,65	1,2	1,2
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 5 7/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		74,49	74,85	8,98	8,99
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738			72,095	72,215	10,4	10,4
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,41	96,58	4,47	4,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	A4ECXC	XS3090933485	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 4 1/4%, v. 19.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		98,64	98,68	4,64	4,64
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,84	99,99	3,1	3,09
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,81	99,83	2,95	2,93
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		94,03	94,16	3,96	3,96
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		52,6	52,28	4,71	4,71
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,23	89,23	0,84	0,84
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		102,69	102,82	3,19	3,19
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		105,11	105,22	3,87	3,87
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,72	99,8	3,68	3,68
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		94,61	94,77	4,7	4,7
US\$	2.000	05.03.37	05.MS	A3L28Z	XS2890436087	5%, v. 05.09.24(37), DL-Medium-Term Notes 2024(37)		95,59	95,66	5,64	5,63
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDJ	XS2579483822	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		104,72	104,8	3,66	3,65
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		104,33	104,22	3,36	3,36
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		106,36	106,52	4,07	4,06
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368	3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		97,71	97,66	3,85	3,85
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442	4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38)		97,33	97,52	4,42	4,42
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631	3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,41	95,55	4	4
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367	4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		91,93	91,93	4,78	4,78
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		104,84	104,83	3,64	3,63
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Bunge Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		95,07	95,07	2,08	2,08
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,37	90,39	5,14	5,14
US\$	1.000	04.08.30	04.FA	A4EE53	US120568BQ25	4,55%, v. 04.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,23	98,3	5,12	5,11
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ESDD	US120568BS80	4,8%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,52	97,65	5,32	5,32
US\$	1.000	19.03.36	19.MS	A4ESDE	US120568BT63	5,15%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,21	97,31	5,61	5,6
£	1.000	30.10.30	30.10.	A28388	XS2249596565	Bunzl Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30)		87,08	87,21	3,4	3,4
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A3L35H	XS2908739910	3 3/8%, v. 09.10.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)		97,09	97,29	3,96	3,96
£	1.000	18.03.36	18.03.	A4D8K2	XS3022685500	5 3/4%, v. 18.03.25(36), LS-Med.-Term Nts 2025(25/36)		97,38	97,6	6,11	6,11
£	1.000	08.12.26	08.JD	A1893S	XS1529103712	BUPA Finance PLC Subordinated Notes 5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)		99,67	99,71	6,31	6,17
£	1.000	20.06.30	20.JD	A3L0AW	XS2831553073	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 20.06.24(30), LS-Notes 2024(24/30)		99,77	99,83	5,9	5,89
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,237	99,227	2,25	2,25
Euro	100.000	15.11.31	15.11.	A3L5QA	FR001400TWD7	3 1/8%, v. 15.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,2	97,38	3,72	3,72
Euro	100.000	22.05.36	22.05.	A3LYY0	FR001400Q6S4	3 1/2%, v. 22.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		95,46	95,77	4,07	4,07
Euro	100.000	01.10.33	01.10.	A4EHV0	FR0014013058	3 3/8%, v. 01.10.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,37	96,59	3,97	3,97
US\$	1.000	16.10.30	16.AO	A4EJMT	XS3201279638	Burgan Senior SPC Ltd. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.10.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)		98,58	98,54	5,33	5,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		98,84	98,91	4,82	4,79
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			78,21	78,49	6,06	6,06
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3L29J	FR001400SF15	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 06.09.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 2 3/4%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 3 1/8%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31) 3 1/4%, v. 29.06.26(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(33)		97,85	97,94	3,33	3,33
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7			99	99,08	3,19	3,19
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			95,97	96,19	3,63	3,63
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A4D63D	FR001400XFS2			96,26	96,4	3,51	3,51
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A4EUP6	FR0014018FD9			98,7	98,87	3,4	3,4
Euro	100.000	29.06.33	29.06.	A4EWZ9	FR0014019DU6			98,09	98,3	3,57	3,57
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35) 3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33) 3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)		75,06	75,24	0,66	0,66
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LEFC	FR001400FXU8			97,55	97,72	3,55	3,55
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	A3LKGD	FR001400IUM5			99,38	99,52	3,49	3,49
Euro	1.000	19.07.27	18.JAJO	A3L1LB	XS2843011615	CA Auto Bank S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,285%, zinsv. v. 20.07.26-18.10.26, v. 18.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/27)		100,03	100,02	3,29	3,28
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A4ENVH	XS3275406539	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(28/29)		98,54	98,57	3,39	3,39
Euro	1.000	27.01.28	28.JAJO	A4D5YF	XS2901447016	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 3,272%, zinsv. v. 27.07.26-26.10.26, v. 27.01.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,13	100,12	3,21	3,21
Euro	1.000	25.01.27 12.04.27 07.07.28	25.01.	A3LP78	XS2708354811	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.10.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(26/27) 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27) 2 3/4%, v. 07.07.25(28), EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)		100,48	100,48	3,47	3,44
Euro	1.000		12.04.	A3LW4C	XS2800653581			100,4	100,4	3,06	3,04
Euro	1.000		07.07.	A4EDLR	XS3108521124			98,93	98,97	3,35	3,35
Euro	1.000	07.07.29	07.07.	A4EV8N	XS3398037146	CA Immobilien Anlagen AG Bonds 3 1/2%, v. 07.07.26(29), EO-Bonds 2026(29)		99,1	99,1	3,84	3,83
Euro	100.000	05.02.27 30.04.30	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 4 1/4%, v. 30.10.24(30), EO-Anl. 2024(24/30)		98,87	98,87	1,76	1,76
Euro	100.000		30.04.	A3L48N	XS2927556519			100,07	100,25	4,22	4,22
Euro	1.000	09.08.31	09.FA	A4EUXF	XS3314073308	CAB SELAS Senior Secured Notes 7 3/4%, v. 22.05.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		101,84	101,95	7,43	7,43
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30) 5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34) 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 3 3/4%, v. 16.04.24(33), EO-Med.-Term Nts 2024(24/33) 4%, v. 07.07.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(26/36)		84,8	84,93	1,76	1,76
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			90,1	90,15	1,38	1,38
£	1.000	14.03.34	14.03.	A3LFF8	XS2596453014			98,61	98,8	5,98	5,97
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491			101,92	101,96	3,53	3,52
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A3LXD1	XS2801122917			98,16	98,39	4,07	4,07
Euro	1.000	07.07.36	07.07.	A4EXF8	XS3425723163			96,86	97,12	4,4	4,4
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3LT1T	USU1230PAC50	Caesars Entertainment Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.02.24(32), DL-Notes 2024(24/32) RegS		96,07	96,22	7,52	7,51
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		86,9	86,98	3,37	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			86,17	86,22	2,31	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 1/8%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 1/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 2 3/4%, v. 14.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 7/8%, v. 05.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 2 3/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 4 1/4%, v. 14.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31) 3 1/4%, v. 20.01.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) 4%, v. 03.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S 3%, v. 30.06.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)	S s	95,36 85,05 87,49 89,24 98,21 85,15 91,82 99,4 84,53 100,01 99,77 99,43 97,53 99,71 99,8 98,51 98,25 96,65 96,75 94,73 98,6	95,38 85,16 87,54 89,39 98,22 85,26 91,88 99,33 84,68 100,02 99,22 99,31 97,71 99,7 99,8 98,6 98,3 96,82 96,95 94,89 98,74	3,25 1,05 4,84 3,35 3,25 3,45 3,17 2,61 0,3 2,85 3,13 3,3 3,52 5,05 2,94 3,3 3,26 5,1 3,8 5,02 3,37	1,05 4,83 3,35 3,24 <

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse Francaise de Financement Local OFM 0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46) 2 3/4%, v. 03.10.24(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(31) 2 5/8%, v. 29.11.24(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29) 3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29) 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27) 2 7/8%, v. 30.01.23(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(30) 3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32) 3 5/8%, v. 17.10.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29) 3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33) 3%, v. 19.03.24(36), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(36) 3 1/8%, v. 17.05.24(39), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39) 2 7/8%, v. 08.09.25(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(32) 3%, v. 24.10.25(33), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(33) 3 3/8%, v. 16.01.26(36), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36) 3%, v. 03.03.26(34), EO-Med.-Term Obl.Fonc. 26(34) 3 1/4%, v. 24.04.26(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(32) 3 5/8%, v. 27.05.26(36), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)					
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4			91,88	91,93	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1			85,36	85,44	0,29	0,29
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34			90,55	90,61	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4			49,92	50,15	1,99	1,99
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3L35C	FR001400SXM8			96,64	96,76	3,48	3,48
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3L6N6	FR001400UCA3			98,05	98,13	3,27	3,26
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6			100,01	100,06	3,24	3,23
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9			100,13	100,16	3,01	3
Euro	100.000	30.01.30	30.01.	A3LDGL	FR001400FFW1			98,66	98,77	3,29	3,29
Euro	100.000	16.03.32	16.03.	A3LFLC	FR001400GM85			99,86	100,02	3,53	3,52
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LPP8	FR001400LDK9			100,84	100,9	3,25	3,24
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9			100,59	100,67	3,25	3,24
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03			96,82	97,03	3,63	3,63
Euro	100.000	19.03.36	19.03.	A3LV5H	FR001400OOK0			93,64	93,87	3,81	3,8
Euro	100.000	17.05.39	17.05.	A3LYHX	FR001400Q494			90,92	91,18	4,05	4,05
Euro	100.000	08.09.32	08.09.	A4EGCM	FR0014012I73			96,09	96,25	3,61	3,61
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4EJW4	FR0014013O90			96,13	96,32	3,66	3,66
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A4ENPP	FR0014015HK6			96,69	96,96	3,8	3,8
Euro	100.000	03.03.34	03.03.	A4EQ7C	FR0014016LD1			95,79	95,96	3,65	3,65
Euro	100.000	24.11.32	24.11.	A4ETUN	FR00140182G4			98,04	98,22	3,6	3,6
Euro	100.000	27.05.36	27.05.	A4EU4N	FR0014018ML8			98,53	98,84	3,81	3,81
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28) 4 3/8%, v. 26.05.25(35), EO-Notes 2025(26/35)					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444			101	101	3,34	3,31
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			95,64	95,77	3,67	3,66
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640			99,27	99,32	3,75	3,75
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7			94,82	94,78	1,58	1,58
Euro	100.000	26.05.35	26.05.	A4EBMP	FR001400ZUC0			98,44	98,78	4,59	4,59
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 14.01.26-13.07.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)					
Euro	100.000	endlos	16.JJ	A3L1H9	FR001400QR21			102,41	102,54		
Euro	100.000	endlos	14.JJ	A4EM88	FR0014014IQ4			98,12	98,31		
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)					
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4EPBF	PTCCCPOM0003			97,94	98,04	3,76	3,76
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)					
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D540	PTCCCOOM0004			99,43	99,5	3,8	3,8
						Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancßria, S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(28), EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 25.06.25-24.06.28, v. 25.06.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.26-21.06.30, v. 22.06.26(31), EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)					
Euro	100.000	29.05.28	29.05.	A3LZCE	PTCMKAOM0008			101,37	101,29	4,77	4,76
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A4ECX8	PTCMGAOM0046			99,31	99,33	3,76	3,76
Euro	100.000	23.06.31	22.06.	A4EWNY	PTCMGBOM0045			98,47	98,6	3,98	3,98
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037			99,81	99,74	0,56	0,56
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036			102,7	102,7	4,41	4,4
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH35	PTCGDFOM0034			97,2	97,27	3,61	3,61
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EU7Q	PTCGDMOM0035			99,02	99,15	3,82	3,81
						Caixabank S.A. Bonos 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)					
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			99,65	99,65	2,24	2,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		103,9	104,12	3,63	3,63
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			99,51	99,51	2,49	2,49
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347			90,86	91	3,37	3,37
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404			88,53	88,75	3,46	3,46
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3,017%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 2,953%, zinsv. v. 26.06.26-27.09.26, v. 26.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 11.12.25-28.11.30, v. 11.12.25(31), LS-FLR Non-Pre.MTN 2025(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non.Pref.MTN 26(36/37)		99,34	99,34	3,97	3,96
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			96,13	96,19	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322			100,3	100,31	2,9	2,9
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801			105,49	105,61	3,93	3,92
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A3LK9A	XS2649712689			102,9	102,96	3,91	3,91
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864			106,66	106,95	4,12	4,12
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			101,63	101,82	3,78	3,78
Euro	100.000	27.01.36	27.01.	A4D54K	XS2988651498			97,18	97,52	4,12	4,11
Euro	100.000	26.06.29	26.MJSD	A4EC51	XS3103589167			100,14	100,15	2,93	2,93
£	100.000	29.11.31	29.MN	A4EMA4	XS3226566456			97,69	97,83	5,33	5,32
Euro	100.000	20.01.37	20.01.	A4ENP9	XS3261883105			97,63	97,97	4,16	4,16
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A4ETPC	USE2428RAN55	Caixabank S.A. Floating Rate Notes 4,818%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS 5,402%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(36/37)RegS		98,33	98,38	5,23	5,22
US\$	1.000	22.04.37	22.AO	A4ETPE	USE2428RAP04			97,24	97,49	5,83	5,83
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		97,22	97,22	2,04	2,04
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 3 5/8%, v. 19.09.24(32), EO-Non-Preferd.MTN 24(31/32) 4 1/4%, v. 06.09.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33) 3 3/8%, v. 26.06.25(35), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35)		99,11	99,11	1,26	1,26
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649			101,03	101,12	3,38	3,38
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730			98,36	98,36	1,52	1,52
Euro	100.000	19.09.32	19.09.	A3L3LB	XS2902578249			99,24	99,45	3,77	3,77
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3LMVA	XS2676814499			102,76	102,94	3,5	3,5
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3LRN7	XS2726256113			103,66	103,94	3,79	3,78
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4EC52	XS3103589670			96,15	96,47	3,9	3,9
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) 6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 4%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37) 3 7/8%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.33, v. 14.11.25(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/38)		100,94	101,13	4,26	4,26
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			103,11	103,16	5,66	5,65
£	100.000	25.10.33	25.AO	A3LDDK	XS2579488201			102,43	102,5	6,55	6,54
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124			104,98	105,07	5,32	5,32
Euro	100.000	05.03.37	05.03.	A4D7Y8	XS3016984372			98,74	98,98	4,15	4,15
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A4EKX9	XS3226502485		S s	97,45	97,69	4,15	4,15
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.) 8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.30, EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.33, EO-FLR Pref.Secs 2025(32/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		101,66	101,66		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			97,74	97,67		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046			108,7	108,62		
Euro	200.000	endlos	16.JAJO	A3LSZZ	ES0840609053			108,31	108,29		
Euro	200.000	endlos	24.JAJO	A4D5X4	ES0840609061			104,47	104,57		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079			100,04	100,02		
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29) 3%, v. 23.01.25(33), EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)		94,01	94,06	1,59	1,59
Euro	100.000	23.04.33	23.04.	A4D5XL	ES0415306127			96,3	96,49	3,63	3,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LEBK	ES0422714172	Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Cedulas Hipotecarias 3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 3 3/8%, v. 25.01.24(29), EO-Cédulas Hipotec. 2024(29)		100,12 99,93	100,14 99,98	3,28 3,4	3,27 3,4
	100.000	25.07.29	25.07.	A3LTS5	ES0422714206						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,8%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,88	92,87	4,99	4,98
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbells Co. Registered Notes 4,15%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 02.10.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 02.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,2%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 15.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,93 78,95 90,44 58,29 91,46 81,3 100,29 100,37 96,79 96,71	98,91 79,28 90,44 58,34 91,57 81,56 100,25 100,4 96,9 96,76	4,94 6,76 5,2 6,76 6,13 6,98 4,71 5,11 6,02 5,45	4,92 6,76 5,2 6,76 6,13 6,98 4,66 5,09 6,01 5,44
	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18						
	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73						
	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47						
	1.000	23.03.35	23.MS	A3L4CR	US134429BQ17						
	1.000	13.10.54	13.AO	A3L4CS	US134429BR99						
	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWJK	US134429BM03						
	1.000	21.03.29	21.MS	A3LWJL	US134429BN85						
	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWJM	US134429BP34						
	1.000	21.03.31	21.MS	A4EMNH	US134462AA89						
kann.\$	5.000	15.09.35	15.MS	A4EBNG	CA13509PKD47	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 3,6%, v. 22.05.25(35), CD-Bonds 2025(35)		97,65	98,07	3,95	3,95
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWW5	CA135087YQ12	Canada, Government of... Bonds 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		100,69 98,44 93,55 73,1 80,68	101,27 98,49 94,1 73,87 81,2	3,98 2,94 4,02 4,2 4,12	3,98 2,94 4,02 4,2 4,12
	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235						
	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68						
	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939						
	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358						
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32) 2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29) 2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27) 2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31) 1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53) 1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27) 1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31) 3 1/4%, v. 12.07.24(34), CD-Bonds 2024(34) 3 1/4%, v. 02.08.24(26), CD-Bonds 2024(26) 2 3/4%, v. 03.10.24(30), CD-Bonds 2024(30) 3%, v. 01.11.24(27), CD-Bonds 2024(27) 3 1/4%, v. 10.01.25(35), CD-Bonds 2025(35) 3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28) 3,245%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27) 2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55) 2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33) 3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28) 3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28) 3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33)		97,96 98,79 66,81 89,1 93,02 92,67 97,11 100,06 94,76 92,02 61,16 99,38 91,07 97,5 100,14 98,48 100,19 97,09 100,93 100,6 76,57 95,41 99,22 100,5 98,07	98,04 98,81 67,4 89,27 93,17 92,9 97,19 100,09 95,01 92,21 61,74 99,4 91,28 97,88 100,15 98,63 100,17 97,57 100,97 100,63 77,29 95,68 99,24 100,57 98,42	3,05 2,02 4,17 1,12 2,68 3,44 3,22 2,71 3,47 3,25 4,18 2,52 3,28 3,63 2,4 3,24 2,55 3,67 2,88 2,64 4,18 3,55 4,29 3,01 3,59	3,05 2,02 4,17 1,12 2,68 3,44 3,21 2,71 3,47 3,25 4,18 2,51 3,28 3,63 2,38 3,23 2,53 3,67 2,88 2,64 4,18 3,55 4,27 3,01 3,58
	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825						
	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722						
	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443						
	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379						
	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597						
	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670						
	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837						
	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329						
	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276						
	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680						
	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847						
	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266						
	1.000	01.12.34	01.JD	A3L1RD	CA135087S216						
	1.000	01.11.26	01.MN	A3L2GE	CA135087S398						
	1.000	01.03.30	01.MS	A3L4F0	CA135087S471						
	1.000	01.02.27	01.FA	A3L5NS	CA135087S547						
	1.000	01.06.35	01.JD	A3L70W	CA135087S620						
	1.000	01.03.28	01.MS	A3LATK	CA135087P576						
	1.000	24.08.27	24.FA	A3LB47	CA135087P733						
	1.000	01.12.55	01.JD	A3LDTE	CA135087P998						
	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDY9	CA135087Q236						
	US\$	26.04.28	26.AO	A3LG3J	US135087Q560						
	1.000	01.09.28	01.MS	A3LGX5	CA135087Q491						
	1.000	01.12.33	01.JD	A3LKNG	CA135087Q723						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Canada, Government of... Government Bonds					
kann.\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LPY3	CA135087Q988	4%, v. 13.10.23(29), CD-Bonds 2023(29)	S s	102,27	102,35	3,07	3,07
kann.\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LST0	CA135087R481	3%, v. 27.12.23(34), CD-Bonds 2023(34)	S s	96,16	96,53	3,6	3,6
kann.\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LV LH	CA135087R713	3 1/2%, v. 01.03.24(34), CD-Bonds 2024(34)	S s	99,74	100,11	3,57	3,57
US\$	5.000	30.04.29	30.AO	A3LX33	US43358BAA17	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		100,79	100,81	4,35	4,34
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LXBF	CA135087R895	3 1/2%, v. 08.04.24(29), CD-Bonds 2024(29)	S s	101	101,11	3,17	3,17
kann.\$	1.000	01.12.57	01.JD	A4D6AZ	CA135087S703	3 1/2%, v. 24.01.25(57), CD-Bonds 2025(57)	S s	88,88	89,82	4,18	4,18
kann.\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7ML	CA135087S968	3%, v. 26.02.25(32), CD-Bonds 2025(32)		98	98,23	3,43	3,43
kann.\$	1.000	01.05.27	01.MN	A4D7QM	CA135087S885	2 3/4%, v. 20.02.25(27), CD-Bonds 2025(27)		100,14	100,15	2,55	2,54
US\$	5.000	18.03.30	18.MS	A4D8G1	US43358BAB99	4%, v. 18.03.25(30), DL-Bonds 2025(30)		98,96	99,02	4,37	4,36
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A4D94Z	CA135087T388	2 3/4%, v. 10.04.25(30), CD-Bonds 2025(30)		98,06	98,24	3,3	3,3
kann.\$	1.000	01.08.27	01.FA	A4EBHU	CA135087T461	2 1/2%, v. 15.05.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,8	99,82	2,74	2,74
kann.\$	1.000	01.12.35	01.JD	A4EDYD	CA135087T537	3 1/4%, v. 03.07.25(35), CD-Bonds 2025(35)		96,68	97,09	3,71	3,71
kann.\$	1.000	01.11.27	01.MN	A4EFR1	CA135087T610	2 1/2%, v. 15.08.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,64	99,67	2,83	2,83
kann.\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EJBZ	CA135087T792	2 3/4%, v. 02.10.25(31), CD-Bonds 2025(31)		97,66	97,85	3,34	3,34
kann.\$	1.000	01.12.56	01.JD	A4EJS6	CA135087T875	3 1/2%, v. 17.10.25(56), CD-Bonds 2025(56)		89,19	89,98	4,17	4,17
kann.\$	1.000	01.02.28	01.FA	A4ELGE	CA135087T958	2 1/4%, v. 14.11.25(28), CD-Bonds 2025(28)		99,12	99,15	2,91	2,9
kann.\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EP37	CA135087U360	3 1/4%, v. 10.02.26(36), CD-Bonds 2026(36)		96,47	96,98	3,73	3,73
kann.\$	1.000	01.06.36	01.JD	A4EPPB	CA135087U287	3 1/4%, v. 30.01.26(36), CD-Bonds 2026(36)	S s	96,2	96,71	3,75	3,75
kann.\$	1.000	01.05.28	01.MN	A4EQJQ	CA135087U444	2 1/2%, v. 12.02.26(28), CD-Bonds 2026(28)	S s	99,32	99,36	2,94	2,94
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A4ETHJ	CA135087U691	3%, v. 09.04.26(31), CD-Bonds 2026(31)		98,42	98,64	3,37	3,37
kann.\$	1.000	01.08.28	01.FA	A4EUM7	CA135087U774	2 3/4%, v. 07.05.26(28), CD-Bonds 2026(28)		99,61	99,67	2,98	2,98
US\$	5.000	28.05.31	28.MN	A4EVL4	US135087U513	4 1/4%, v. 28.05.26(31), DL-Bonds 2026(31)		99,31	99,41	4,46	4,46
kann.\$	1.000	01.06.59	01.JD	A4EYDY	CA135087U857	3 3/4%, v. 17.07.26(59), CD-Bonds 2026(59)		92,85	93,83	4,19	4,19
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	A4EYNZ	CA135087U931	3 1/2%, v. 23.07.26(36), CD-Bonds 2026(36)		97,86	98,39	3,79	3,79
kann.\$	1.000	01.11.28	01.MN	A4EZWS	CA135087V277	3%, v. 20.08.26(28), CD-Bonds 2026(28)	S s	99,96	100,04	3,04	3,04
						Canada, Government of... Registered Bonds					
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		103,9	103,93	2,72	2,71
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		107,1	107,2	3,06	3,06
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		113,24	113,55	3,56	3,56
						Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	29.01.27	29.JAJO	A3LTWJ	XS2755443459	3,154%, zinsv. v. 29.07.26-28.10.26, v. 29.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,17	100,18	2,76	2,74
Euro	1.000	03.02.28	06.FMAN	A4D6EF	XS2992015979	3,104%, zinsv. v. 04.08.26-02.11.26, v. 03.02.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)		100,14	100,15	3,04	3,03
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A4ED5B	XS3118936452	3 1/4%, zinsv. v. 16.07.25-15.07.30, v. 16.07.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		98,15	98,27	3,67	3,67
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A4EN40	XS3280995518	3%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.29, v. 30.01.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		98,29	98,38	3,47	3,47
						Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes					
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L3F8	US13607PHS65	4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		98,8	98,85	5,02	5,02
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3L744	US13607PVP60	4,862%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.27, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(25/28)		99,8	99,79	5,07	5,05
US\$	1.000	13.01.28	14.JAJO	A3L745	US13607PVR27	5,04865%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		99,8	99,8	5,3	5,28
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L746	US13607PVQ44	5,245%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.30, v. 13.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,4	100,48	5,21	5,2
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A4D896	US13607PH984	4,857%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.28, v. 30.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,88	99,88	4,97	4,95
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A4EGQ9	US13607QFD97	4,243%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.27, v. 08.09.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		99,55	99,54	4,53	4,53
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A4EGRA	US13607QFE70	4,58%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.30, v. 08.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		97,97	98,08	5,11	5,11
US\$	1.000	29.01.30	29.JJ	A4EN9A	US13607QWB49	4,283%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.29, v. 29.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		98,59	98,53	4,79	4,78
						Canadian Imperial Bank of Commerce Medium -Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		97,61	97,61	0,08	0,08
sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	A3K4ML	CH1179534958	0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		100,65	100,69	0,72	0,72
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993	1,7125%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		100,92	100,93	0,64	0,64
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		91,91	91,97	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		99,76	99,75	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A3L3W6	XS2909743648	2 5/8%, v. 01.10.24(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29)		98,21	98,28	3,24	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3LF1T	XS2607063497	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27) 2 1/2%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(30) 2 3/4%, v. 14.10.25(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(31) 3 1/8%, v. 10.06.26(32), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(32)	S s S s	100,16	100,16	2,95	2,93
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A4EAP7	XS3067311145			97,22	97,34	3,31	3,31
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A4EJAB	XS3201262311			97,37	97,51	3,37	3,37
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	A4EV18	XS3401887057			98,25	98,57	3,45	3,45
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 3,807%, v. 09.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,94	99,94	0,1	0,1
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212			99,68	99,69	0,57	0,57
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412			97,9	97,95	0,37	0,37
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A3L0YR	XS2856773606			100,99	101,07	3,43	3,43
US\$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 3,45%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,001%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,986%, v. 03.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,092%, v. 03.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,926%, v. 03.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,26%, v. 08.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,38	99,37	4,55	4,51
US\$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535			92,74	92,77	5,17	5,17
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A3LG6Z	US13607LNG40			100,64	100,62	4,64	4,63
US\$	1.000	03.10.28	03.AO	A3LN9I	US13607LWV16			102,14	102,19	4,95	4,95
US\$	1.000	03.10.33	03.AO	A3LN9Q	US13607LWW98			104,34	104,52	5,42	5,42
US\$	1.000	02.10.26	02.AO	A3LPC5	US13607LWT69			99,8	99,82	8,37	8,07
US\$	1.000	08.04.29	08.AO	A3LW3N	US13608JAA51			101,12	101,14	4,85	4,84
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,65%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,45%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,45%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,85%, v. 01.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 3/8%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,35%, v. 12.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,95%, v. 12.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		72,71	72,89	6	6
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30			55,86	56,15	6,04	6,04
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26			81,73	81,92	6,02	6,02
US\$	1.000	01.11.33	01.MN	A3LQNO	US136375DH23			105,31	105,49	5,02	5,02
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LX99	US136375DR05			95,02	95,14	5,2	5,2
US\$	1.000	12.05.29	12.MN	A4EUTL	US136375DX72			98,8	98,84	4,89	4,88
US\$	1.000	12.05.36	12.MN	A4EUTM	US136375DY55			97,61	97,78	5,34	5,33
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 3,85%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,71	103,93	5,89	5,88
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99			99,37	99,36	4,76	4,74
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72			85,75	86,02	6,27	6,27
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,45%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,1%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,8%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,24	99,14	3,51	3,51
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01			88,27	88,43	5,08	5,08
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66			62,61	62,82	6,08	6,08
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A4D8P8	US13645RBJ23			99,77	99,81	4,93	4,92
US\$	1.000	30.03.35	30.MS	A4D8P9	US13645RBK95			99,48	99,56	5,34	5,34
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4ERSC	US13645RBP82			97,92	97,95	4,94	4,93
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		108,49	108,65	5,28	5,28
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,05%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,71	98,72	4,83	4,82
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26			98,77	99,05	6,3	6,3
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51			91,15	91,25	4,45	4,45
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A4ELZD	FR0014014LG9	Canal+ S.A. Senior Notes 4 5/8%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 20.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,16	99,31	4,84	4,84
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EU7T	FR0014018LT3			98,41	98,58	5,2	5,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.12.28	12.JD	A3LSE0	USU13809AM78	Cantor Fitzgerald L.P. Registered Notes 7,2%, v. 12.12.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,99	103,24	5,86	5,84
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	Capgemini SE Floating Rate Notes 2,624%, zinsv. v. 25.06.26-24.09.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,94	99,94	2,71	2,71
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,72	97,78	3,2	3,2
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,5	96,59	3,41	3,41
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,87	92,07	4,02	4,01
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,17	91,29	2,46	2,46
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A4EHE4	FR0014012SB9	2 1/2%, v. 25.09.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		98,36	98,42	3,33	3,33
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		96,29	96,5	3,95	3,95
Euro	100.000	25.09.34	25.09.	A4EHE6	FR0014012S89	3 1/2%, v. 25.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		94,3	94,64	4,35	4,35
Euro	100.000	13.05.33	13.05.	A4EUQG	FR0014018BQ0	3 7/8%, v. 13.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		98,05	98,36	4,21	4,21
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 3,273%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		96,16	96,17	4,52	4,51
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22	4,927%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,15	100,15	4,89	4,87
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05	5,268%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		99,03	99,14	5,52	5,51
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50	5,247%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		100,64	100,68	5,13	5,12
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	2,618%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		87,96	87,71	4,96	4,96
US\$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L19H	US14040HHDH57	5,884%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		101	101,11	5,82	5,82
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3L19N	US14040HDG74	5,463%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.29, v. 26.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		101,19	101,25	5,19	5,18
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDRB	US14040HCX17	5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		100,94	100,95	5,11	5,1
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDRC	US14040HCY99	5,817%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		101,3	101,41	5,68	5,67
US\$	1.000	08.06.29	08.JD	A3LJP4	US14040HCZ64	6,312%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		102,51	102,5	5,39	5,38
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJP5	US14040HDA05	6,377%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		104,12	104,23	5,79	5,79
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A3LT8E	US14040HDE27	5,7%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.29, v. 01.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		101,63	101,67	5,24	5,23
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A3LT8F	US14040HDF91	6,051%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.34, v. 01.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		102,05	102,16	5,82	5,82
US\$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EG10	US14040HDN26	5,197%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		95,34	95,52	5,9	5,9
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EG1Z	US14040HDM43	4,493%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		97,33	97,43	5,17	5,17
US\$	1.000	30.01.32	30.JJ	A4EPST	US14040HDP73	4,722%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.31, v. 02.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32)		97,63	97,69	5,3	5,29
US\$	1.000	30.01.37	30.JJ	A4EPSU	US14040HDQ56	5,399%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		96,38	96,51	5,95	5,95
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,65%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		99,08	99,08	5,07	5,03
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,77	94,83	3,47	3,47
US\$	1.000	30.01.36	30.JJ	A4D6C9	US14040HDJ14	Capital One Financial Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6,183%, zinsv. v. 30.01.25-29.01.35, v. 30.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		100,3	100,37	6,23	6,23
£	1.000	07.12.55	07.JD	A18XK0	XS1351950149	Cardiff University Bonds 3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)		54,41	54,55	6,61	6,61
US\$	1.000	15.11.34	15.MN	A3L6BC	US14149YBS63	Cardinal Health Inc. Registered Notes 5,35%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,32	99,45	5,53	5,52
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L6BD	US14149YBT47	5 3/4%, v. 22.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,38	95,67	6,19	6,19
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49	Cargill Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		100,25	100,39	5,14	5,14
US\$	1.000	24.04.33	24.AO	A3LG0F	USU14178FJ87	4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		98,16	98,27	5,14	5,14
US\$	1.000	23.10.55	23.AO	A4EKGK	USU14178FR04	5 3/8%, v. 23.10.25(55), DL-Notes 2025(25/50) Reg.S		91,63	92	6,07	6,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A3LGUS	XS2610788569	Cargill Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		101,03	101,15	3,56	3,56
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		99,59	99,62	0,52	0,52
US\$	1.000	01.12.27	01..JD	A19SFX	US142339AH37	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,94	98,95	4,68	4,67
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 28.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 1/4%, v. 28.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 28.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 5 1/2%, v. 28.02.25(39), LS-Medium-Term Nts 2025(25/39)	90,71	90,79	1,37	1,37	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038		97,95	97,96	0,77	0,77	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		93,16	93,24	1,88	1,88	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460		101,34	101,38	3,32	3,32	
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197		102,39	102,57	3,86	3,86	
Euro	1.000	28.08.29	28.08.	A4D7EU	XS3002418914		98,75	98,83	3,45	3,45	
Euro	1.000	28.02.32	28.02.	A4D7EV	XS3002420498		97,51	97,71	3,76	3,75	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A4D7EW	XS3002420902		96,16	96,41	4,04	4,04	
£	1.000	28.02.39	28.FA	A4D7EX	XS3002421389		94,27	94,54	6,26	6,26	
Euro	1.000	endlos	18.08.	A4EUQJ	XS3317637059	Carlsberg Breweries A/S Subordinated Floating Rate Notes 4,37%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.31, EO-FLR Notes 26(26/3026) 4 7/8%, zinsv. v. 18.05.26-17.05.34, EO-FLR Notes 26(26/3026)	99,54	99,56			
Euro	1.000	endlos	18.05.	A4EUQK	XS3325357658		100,29	100,45			
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 25.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	95,06	95,01	3,39	3,39	
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3L3RN	FR001400STL8		97,34	97,54	4,44	4,43	
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A4EJAC	FR0014010126		96,04	96,24	4,47	4,47	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,67	104,62	4,23	4,22
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) 4 1/8%, v. 07.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	92,33	92,37	2,15	2,15	
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A4EDU8	XS3111860865		99,18	99,18	4,31	4,31	
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	Carrefour Banque Medium - Term Notes 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,42	100,43	3,42	3,4
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 5/8%, v. 17.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/8%, v. 14.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/4%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 2 7/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/4%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 7/8%, v. 05.03.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) 3 7/8%, v. 04.06.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)	99,51	99,54	3,01	3	
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736		98,58	98,6	2,02	2,02	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6		99,85	99,84	2,78	2,75	
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07		97,02	97,12	3,38	3,38	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9		101,53	101,6	3,36	3,36	
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3L3HX	FR001400SID8		98,15	98,34	3,97	3,97	
Euro	100.000	10.10.30	10.10.	A3LHE4	FR001400HU68		100,25	100,34	3,68	3,68	
Euro	100.000	14.11.31	14.11.	A3LQZU	FR001400LUK3		102,47	102,64	3,84	3,84	
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4D5YJ	FR001400UJE0		98,38	98,51	3,71	3,71	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A4EART	FR001400ZEK7		98,49	98,58	3,47	3,46	
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4ECYS	FR0014010M61		97,7	97,93	4,15	4,14	
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2		98,84	98,87	3,41	3,41	
Euro	100.000	05.12.35	05.12.	A4ERGQ	FR0014016QK5		96,25	96,47	4,37	4,37	
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A4EVQA	FR0014018Q93		97,28	97,54	4,29	4,29	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2847H	US14448CAQ78	Carrier Global Corp. Registered Notes 2,722%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,377%, v. 27.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,577%, v. 27.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 6,2%, v. 30.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54) Reg.S 4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2024(24/32) 4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 5/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		93,25	93,29	4,93	4,92
US\$	1.000	05.04.40	05.AO	A2847K	US14448CAR51			78,28	78,43	5,77	5,77
US\$	1.000	05.04.50	05.AO	A2847L	US14448CAS35			69,85	70,15	6,07	6,06
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LREP	USU1453PAQ47			102,27	102,65	6,12	6,12
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LT01	XS2751689048			103,37	103,55	3,88	3,88
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LT0Z	XS2751688826			101,19	101,24	3,4	3,4
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A4EFET	XS3130166849			94,08	94,51	4,34	4,34
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4EVJ1	IT0005710790	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 27.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		99,71	99,79	3,83	3,83
Euro	1	16.06.28	16.06.	A3LJ0C	XS2634567429	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,5	102,51	3,89	3,89
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 7/8%, v. 12.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 3/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 1/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 3 3/8%, v. 16.02.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		92	92,07	2,16	2,16
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			99,41	99,41	2,94	2,92
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197			91,03	91,15	1,65	1,65
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3L1DV	IT0005603284			100,45	100,6	3,77	3,77
Euro	100.000	11.02.32	11.02.	A4D6KD	IT0005634735			98,17	98,31	3,75	3,75
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A4ECLB	IT0005655136			95,94	96,15	3,94	3,94
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A4EQD4	IT0005695553			95,85	96,08	4,03	4,02
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,15	99,13		
£	1.000	31.10.47	30.A31O	A19RJQ	XS1706110555	Catalyst Housing Ltd. Bonds 3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)		59,17	59,32	6,9	6,9
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A4ECAS	XS3090072391	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,721%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) zinsv., v. 24.02.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29) 2,854%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.08.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	S s	100,12	100,12	2,59	2,58
US\$	1.000	23.02.29	25.FMAN	A4EQ2B	US14913UBK51			99,59	99,57	0,17	
Euro	1.000	28.08.28	30.FMAN	A4EZ4S	XS3485519147			99,94			
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,1%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,6%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,15%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 4,45%, v. 16.08.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26) 4,4%, v. 16.08.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4 3/8%, v. 16.08.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4,6%, v. 15.11.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,7%, v. 15.11.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/2%, v. 08.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(25/27) 4,8%, v. 08.01.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3,742%, v. 05.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,85%, v. 27.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 14.05.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,62%, v. 03.03.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28) 2,521%, v. 22.08.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)	S s	96,76	96,72	2,26	2,26
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05			99,07	99,03	3,42	3,42
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32		S s	99,3	99,25	4,41	4,4
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92			99,78	99,79	2,29	2,29
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356		S s	100	100,03	3,02	3,02
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	A3L2V5	US14913UAN00			100	100,02	4,46	4,38
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A3L2V7	US14913UAR14		S s	99,99	100,06	4,45	4,44
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A3L2V8	US14913UAQ31			99,33	99,34	4,67	4,67
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L56H	US14913UAS96		S s	100,15	100,12	4,52	4,5
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L56J	US14913UAU43		S s	100,1	100,13	4,72	4,71
US\$	1.000	07.01.27	07.JJ	A3L74U	US14913UAV26		S s	99,95	99,87	4,68	4,61
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L74V	US14913UAX81		S s	100,82	100,84	4,58	4,58
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A3LMPV	XS2623668634		S s	100	100	3,68	3,61
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LSVP	US14913UAE01			99,99	99,97	4,57	4,5
US\$	1.000	27.02.29	27.FA	A3LVBV	US14913UAJ97		S s	100,58	100,61	4,65	4,64
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	A3LYRG	US14913UAL44		S s	100,43	100,44	4,41	4,38
£	1.000	28.02.28	28.02.	A4D70D	XS3013246692		S s	99,91	99,97	4,67	4,65
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EFH7	US14913UBB52			99,38	99,34	4,48	4,48
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A4EFUQ	XS3151775023			98,62	98,7	3,25	3,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A4EK7F	US14913UBD19	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,95%, v. 14.11.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28) 2,541%, v. 20.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3,7%, v. 08.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28) 4,15%, v. 08.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3 3/4%, v. 24.02.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29) 4,3%, v. 15.05.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29) 4 1/2%, v. 15.05.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31) 4,2%, v. 15.05.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28) 3,404%, v. 28.08.26(29), EO-Med.-Term Nts 2026(29) 4,65%, v. 14.08.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	S s S s S s S s	98,7	98,71	4,63	4,62
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A4EK9U	XS3231164586			98,47	98,52	3,26	3,26
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A4EM3X	US14913UBF66			99,09	99,08	4,44	4,43
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4EM3Y	US14913UBH23			97,54	97,61	4,84	4,83
US\$	1.000	23.02.29	23.FA	A4EQ2A	US14913UBJ88			98,12	98,14	4,61	4,6
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EU01	US14913V2C17			99,13	99,15	4,7	4,69
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EU02	US14913V2D99			98,58	98,65	4,9	4,89
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EU0Z	US14913V2A50			99,57	99,57	4,51	4,5
Euro	1.000	28.08.29	28.08.	A4EZ4T	XS3484273183			99,84			
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A4EZKS	US14913V2E72			100,06	100,09	4,68	4,68
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		80,91	81,05	5,71	5,71
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4,3%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 2,6%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,2%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 15.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,25	97,45	5,55	5,55
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18			84,34	84,8	5,8	5,8
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90			83,61	83,93	5,91	5,91
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28VOY	US149123CH22			93,18	93,19	4,73	4,72
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28VOZ	US149123CJ87			67,44	67,66	5,88	5,88
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			94,31	94,3	4,67	4,67
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			67,32	67,5	5,94	5,94
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50			88,41	88,42	4,26	4,26
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EBDD	US149123CL34			100,18	100,3	5,24	5,24
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EBDE	US149123CM17			98,92	99,2	5,65	5,65
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XR	XS2852920342	Cathaylife Singapore Pte Ltd. Registered Subordinated Notes 5,95%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(34)		102,08	102,28	5,7	5,69
US\$	1.000	05.09.39	05.MS	A3L06A	XS2885079702	Cathaylife Singapore Pte Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,3%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.34, v. 05.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		97,42	97,62	5,66	5,66
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. Medium - Term Notes 3,95%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		96,79	96,77		
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Choe Global Markets Inc. Registered Notes 3,65%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,7	99,68	4,53	4,47
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29			86,82	86,78	3,73	3,73
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EG7S	XS3183156556	CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 28.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		95,83	96,03	4,3	4,29
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EVK1	XS3385867364			98,65	98,73	4,19	4,19
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 1/2%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,9%, v. 13.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		89,02	89,06	5,29	5,29
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EASH	US12505BAK61			98,91	99,09	5,74	5,74
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EKZA	US12505BAL45			97,2	97,35	5,5	5,49
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		91,92	92	1,08	1,08
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753			83,17	83,41	2,1	2,1
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837			70,61	71,01	4,22	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3E1	FR00140099G0	CCF SFH OHM 0 3/4%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 3%, v. 23.01.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30) 2 3/4%, v. 07.05.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) 2 1/2%, v. 09.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)		98,89	98,88	1,51	1,51
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1			98,67	98,7	3,26	3,25
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81			94,33	94,5	3,69	3,69
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4D5Q3	FR001400WR23			98,61	98,71	3,41	3,4
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EAQ9	FR001400ZEJ9			96,62	96,75	3,54	3,54
Euro	100.000	09.04.29	09.04.	A4EH3U	FR00140134M3			97,98	98,03	3,32	3,31
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		94,94	95,07	3,34	3,34
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A3LW4M	XS2800676525	CDP Financial Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 11.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,17	99,24	3,33	3,33
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28M	IT0005611139	CDP RETI S.p.A. Obbligazioni 3 7/8%, v. 04.09.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31)		100,53	100,63	3,76	3,76
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S		102,92	102,91	5,21	5,2
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 7,165%, rat. v. 15.01.26-14.07.27, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,33%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 7,379%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 5%, v. 14.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,3	99,3	3,54	3,51
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69			101,51	101,52	5,43	5,41
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43			104,18	104,14	4,81	4,81
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90			104,98	104,85	6,45	6,45
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			105,26	105,23	3,97	3,96
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298			94,02	94,01	1,32	1,32
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4D79R	XS3023780375			100,5	100,5	4,94	4,93
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EMA6	US15089QBC78	Celanese US Holdings LLC Registered Notes 7%, v. 17.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		102,78	102,82	6,37	6,36
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32) 3 5/8%, v. 24.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 1/2%, v. 22.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 3%, v. 19.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		94,89	94,96	2,61	2,61
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617			99,53	99,54	1,5	1,5
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003			88,18	88,46	4,12	4,12
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			96,9	96,96	3,08	3,08
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			97,9	97,93	2,02	2,02
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			89,68	89,87	3,95	3,95
Euro	100.000	24.01.29	24.01.	A3LY5H	XS2826616596			100,14	100,22	3,56	3,55
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A4EA8U	XS3019300469			97,16	97,34	4,06	4,06
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4ENGJ	XS3267911645			95,43	95,7	4,48	4,48
Euro	100.000	19.01.31	19.01.	A4ENGK	XS3267907965			96,49	96,65	3,88	3,88
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		92,43	92,37		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,54	92,63	3,72	3,72
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			98,81	98,82	2,02	2,02
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			95,53	95,6	3,57	3,56
Euro	1.000	16.12.30	16.MJSD	A4EMCZ	XS3237215648	Celsa Opco S.A. Floating Rate Notes 7,901%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 10.12.25(30), EO-FLR Notes 2025(25/30) Reg.S		101,02	101,01	7,84	7,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.30	15.JD	A4EMCY	XS3237210334	Celsa Opco S.A. Registered Notes 8 1/4%, v. 10.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		106,38	106,63	6,62	6,61
sfrs sfrs	5.000 5.000	15.11.28 28.04.27	15.11. 28.04.	A3KYAH A3LASH	CH1141700414 CH1206367554	Cembra Money Bank AG Anleihen 0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3,1125%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,92 101,76	98,99 101,76	0,84 0,43	0,84 0,43
US\$ US\$	1.000 1.000	17.09.30 19.11.29	17.MS 19.MN	A282Q8 A2SALG	USP2253TJQ33 USP2253TJN02	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5,45%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,75 100,14	99,94 100,18	5,34 5,47	5,34 5,46
US\$	1.000	05.06.36	05.JD	A4EV8L	US151290CD37	Cemex S.A.B. de C.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,97	97,9	6,12	6,11
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.27 15.12.47 01.03.45 15.05.30 22.05.28 22.05.32 13.02.29 15.11.30 13.02.33 13.02.36 13.02.56	15.JD 15.JD 01.MS 15.MN 22.05. 22.05. 13.FA 15.MN 13.FA 13.FA 13.FA	A19TCF A19TCG A1ZW87 A28XMJ A4EBLB A4EBLC A4EQAA A4EQAB A4EQAC A4EQAD A4EQAE	US03073EAP07 US03073EAQ89 US03073EAN58 US03073EAR62 XS3071246295 XS3071246378 US03073EBC84 US03073EBB02 US03073EBD67 US03073EBE41 US03073EBF16	Cencora Inc. Registered Notes 3,45%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 22.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3,95%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 1/4%, v. 13.02.26(30), DL-Notes 2026(26/30) 4,6%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,9%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,3 79,26 80,4 92,76 98,91 98,36 98,06 97,2 96,83 95,74 94,64	98,3 79,54 80,56 92,76 98,95 98,52 98,07 97,23 96,85 95,86 94,91	4,88 6,14 6,11 5,02 3,53 3,95 4,86 5,06 5,25 5,56 6,13	4,86 6,13 6,11 5,02 3,52 3,94 4,84 5,05 5,25 5,55 6,13
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ETEN	USP2205JAX83	Cencosud S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 15.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,33	98,38	6,07	6,06
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.47 15.11.39 15.04.29 15.01.32	15.JD 15.MN 15.AO 15.JJ	A19T4L A1AYAH A2RZTG A3KV9F	US15135UAR05 US15135UAF66 US448055AP89 US15135UAW99	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 5,4%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 4,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,65%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		90,6 108,43 97,95 88,73	90,54 108,55 97,86 88,81	6,31 5,91 5,31 5,14	6,31 5,91 5,3 5,13
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.30 15.07.28	15.AO 15.JJ	A2824B A3KTGD	US15135BAW19 US15135BAY74	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,23 95,22	90,28 95,21	5,77 5,13	5,77 5,13
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.08.42 01.10.52 01.04.33 01.04.53 15.03.30 01.04.36	01.FA 01.AO 01.AO 01.AO 15.MS 01.AO	A1G8E6 A3K9JD A3LFST A3LFSU A4D7T4 A4ERBJ	US15189XAM02 US15189XBA54 US15189XBB38 US15189XBC11 US15189XBG25 US15189XBL10	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,55%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4,85%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ 4,95%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK 5,3%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK 4,8%, v. 27.02.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) Ser.AP 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) Ser.AR	S s S s S s S s S s S s	76,18 84,81 98,08 90,89 99,57 95,49	76,26 85,21 98,25 91,3 99,62 95,57	5,96 6,1 5,37 6,08 4,99 5,53	5,96 6,1 5,36 6,08 4,99 5,53
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,35%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	66,02	66,32	6,1	6,1
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.55 15.08.58	15.FA 15.FA	A3L2VG A4EY0F	US15189TBJ51 US15189TBV89	CenterPoint Energy Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,85%, zinsv. v. 14.08.24-14.02.36, v. 14.08.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55) 6,4%, zinsv. v. 03.08.26-14.08.33, v. 03.08.26(58), DL-FLR Notes 2026(26/58)		102,96 99,98	102,88 99,95	6,73	6,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 5,4%, v. 20.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,4%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		98,66	98,67	4,95	4,93
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34			88,42	88,54	3,93	3,93
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0BP	US15189WAS98			99,69	99,96	5,52	5,52
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES2	US15189YAG17			100,96	100,98	4,63	4,62
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES3	US15189YAH99			100,19	100,26	5,44	5,43
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 5%, v. 25.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		98,17	98,21	0,22	0,22
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278			99,96	99,98	1,7	1,69
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A3LTUC	US15238RAJ14			99,98	99,99	5,1	5,03
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		99,59	99,52	5,5	5,47
£	1.000	13.03.29	13.03.	A1G1W4	XS0753789980	Centrica PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		97,84	97,95	5,3	5,28
£	1.000	21.05.55	21.MN	A3LYYJ	XS2815887372	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.30, v. 21.05.24(55), LS-FLR Notes 2024(24/55)		100,53	100,45	6,56	6,56
Euro	1.000	30.05.30	15.FMAN	A4EBB2	XS3045393306	Centrient Holding B.V. Floating Rate Notes 7,011%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 19.05.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30)		74,17	73,97	17,4	17,34
Euro	1.000	30.05.30	15.MN	A4EBB1	XS3045391607	Centrient Holding B.V. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 19.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		74,24	74,73	16,82	16,76
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28) 4 1/8%, v. 11.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		96,43	96,44	1,55	1,55
Euro	100.000	11.04.31	11.04.	A3LW4D	XS2800064912			100,26	100,42	4,06	4,05
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Cerba Healthcare S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		67,96	67,97	10,17	10,17
Euro	1.000	30.09.31	31.MJSD	A3L3VZ	XS2904658429	Cesar S.p.A. Floating Rate Notes 6,541%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 02.10.24(31), EO-FLR Obbl. 2024(24/31) Reg.S		99,81	99,77	6,75	6,75
Euro	1.000	30.09.31	31.M30S	A3L3VY	XS2904660755	Cesar S.p.A. Obbligazioni 6 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S		101,62	101,65	6,22	6,21
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 5,737%, zinsv. v. 08.09.23-07.03.27, v. 08.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 4,824%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 4,57%, zinsv. v. 03.07.24-02.07.30, v. 03.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 3,657%, zinsv. v. 11.02.26-10.02.32, v. 11.02.26(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)		96,94	96,98	1,03	1,03
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LMTM	XS2676413235		S s	101,08	101,09	4,96	4,94
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS40	XS2746647036		S s	102,18	102,27	4,11	4,1
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LYL9	XS2852933329		S s	101,92	102,06	4,12	4,12
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893		S s	98,37	98,54	4,05	4,05
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	A4EPT7	XS3293838812		S s	97,39	97,57	4,12	4,12
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A4EUJF	XS3379780615	Ceská Sporitelna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,224%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-Term Hyp.-Pf. 2026(31)	S s	99,24	99,38	3,4	3,4
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	Ceske Drahý AS Registered Notes 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		102,04	102,12	3,71	3,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A4EBU9	XS3080462222	Ceske Drahy AS Senior Notes 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 3/4%, v. 13.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		99,9	100,04	3,78	3,77
Euro	1.000	28.09.31	28.09.	A4EUQF	XS3350942804			99,33	99,48	3,9	3,9
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A3L0V7	SK4000025284	Ceskoslovenská obchodná Banka AS Hypotheken-Pfandbriefe 3 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Bonds 2024(29)		99,95	100,02	3,39	3,39
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,91	99,89	3,25	3,23
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 1/8%, v. 05.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 4 1/4%, v. 11.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 30.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 4 3/8%, v. 27.05.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		99,64	99,67	3,21	3,2
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			99,42	99,43	1,75	1,75
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			99,62	99,62	3,01	2,99
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3L055	XS2894908768			101,13	101,3	3,87	3,87
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A3LZW1	XS2838370414			101,1	101,29	4,03	4,03
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A4EACY	XS3040382098			100,16	100,36	4,09	4,09
Euro	1.000	27.05.34	27.05.	A4EVDZ	XS3373524050			101,09	101,24	4,2	4,2
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		87,4	87,4	2,29	2,29
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		98,58	98,58	2,81	2,81
£	1.000	30.06.46(13)	30.JD	A0N168	XS0314427534	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Securities 6,341%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1		96,53	96,81	6,77	6,77
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	CHAPTERS Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		95,45	95,45	8,55	8,55
US\$	1.000	19.05.29	19.MN	A3LH0N	US808513CD58	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 5,643%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,853%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,196%, zinsv. v. 17.11.23-16.11.28, v. 17.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 4,343%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.30, v. 14.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,914%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.35, v. 14.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,744%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.29, v. 21.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 5,493%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) 5,108%, zinsv. v. 12.08.26-11.08.31, v. 12.08.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,655%, zinsv. v. 12.08.26-11.08.36, v. 12.08.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		101,37	101,4	5,16	5,15
US\$	1.000	19.05.34	19.MN	A3LH0P	US808513CE32			102,59	102,77	5,51	5,51
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LRBE	US808513CJ29			103,08	103,1	5,21	5,2
US\$	1.000	14.11.31	14.MN	A4EK7X	US808513CK91			97,27	97,32	5	5
US\$	1.000	14.11.36	14.MN	A4EK7Y	US808513CL74			95,07	95,26	5,63	5,63
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A4EVD6	US808513CQ61			99,59	99,6	4,92	4,92
US\$	1.000	21.05.37	21.MN	A4EVD7	US808513CR45			98,72	98,97	5,73	5,73
US\$	1.000	12.08.32	12.FA	A4EZK3	US808513CU73			99,93	100,05	5,19	5,19
US\$	1.000	12.08.37	12.FA	A4EZKP	US808513CV56			99,84	100	5,75	5,75
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,65%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,3%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,46	99,46	4,34	4,3
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			86,28	86,38	3,79	3,79
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			99,71	99,77	4,77	4,76
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29			96,43	96,44	4,71	4,7
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05			99	99,03	4,52	4,47
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22J	US808513CA10			89,85	89,92	5,1	5,09
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNR8	US808513BP97			96,2	96,21	4,12	4,12
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			89,03	89,11	5	5
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10			86,25	86,3	4,5	4,5
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,38	98,37	5,38	5,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	Charter Communications Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,01	97,8	5,25	5,23
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,8%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,05%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		86,43	86,57	7,24	7,23
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			73,35	73,53	7,74	7,74
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			70,95	71,17	7,57	7,57
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			99,12	99,1	5,49	5,48
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14			90,12	90,15	6,35	6,34
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69			72,99	72,96	7,87	7,87
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86			74,44	74,59	7,62	7,61
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC Senior Secured Notes 4,4%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,95%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		61,57	61,54	7,66	7,66
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44			92,63	92,63	4,84	4,84
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27			66	66	7,3	7,29
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			56,51	56,62	7,58	7,58
US\$	1.000	30.07.36	30.JJ	A4ERTY	USU16344AE08	Cheniere Energy Inc. Registered Notes 5,2%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		96,57	96,81	5,74	5,74
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 7,261%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S 6 3/4%, v. 09.02.26(32), Anleihe v.26(28/32) Reg.S 7 1/8%, v. 02.07.25(31), Anleihe v.25(27/31) Reg.S		103,34	103,36	6,57	6,56
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974			100,84	100,91	7,19	7,17
Euro	1.000	15.02.32	15.FA	A460FE	XS3261897238			100,63	100,46	6,72	6,71
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4DFN2	XS3087220664			101,96	101,96	6,75	6,74
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Company LLC Registered Notes 3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,666	99,659	4,8	4,71
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,85%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,05%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,405%, v. 26.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,475%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,687%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,819%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,98%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3,95%, v. 13.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,05%, v. 13.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,3%, v. 13.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 13.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,85%, v. 13.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,97	96,93	2,1	2,1
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			54,98	55,25	5,95	5,95
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			99,47	99,38	4,29	4,28
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			96,18	96,22	4,63	4,62
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			107,68	107,75	5,31	5,3
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			96,98	97,23	5,6	5,6
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			91,95	91,95	5,85	5,85
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A4D7TJ	US166756AZ95			100,09	100,1	4,26	4,21
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A4D7TL	US166756BB19			100,16	100,15	4,41	4,39
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D7TN	US166756BD74			100,24	100,32	4,67	4,66
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7TP	US166756BE57			100,1	100,14	4,86	4,85
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D7TQ	US166756BF23			99,38	99,58	5,13	5,13
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A4EFJC	US166756BG06			99,66	99,65	4,36	4,36
US\$	1.000	13.08.28	13.FA	A4EFJD	US166756BH88			99,42	99,4	4,41	4,41
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFJF	US166756BJ45			98,89	98,91	4,65	4,65
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFJH	US166756BK18			98,48	98,5	4,85	4,84
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFJJ	US166756BL90			98,26	98,35	5,15	5,15
US\$	1	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	Chile, Republik Registered Bonds 3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1,44%, v. 01.02.18(29), EO-Bonds 2018(28/29) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		75,782	75,779	5,98	5,98
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A19V9N	XS1760409042			95,29	95,28	3	3
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			94,12	94,29	3,58	3,58
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			53,64	54,02	4,38	4,38
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			70,03	70,16	3,53	3,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	Chile, Republik Registered Bonds 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		86,94	87,11	1,91	1,91
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		77,47	77,65	5,87	5,87
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		98,63	98,58	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		76,74	76,99	3,38	3,38
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		93,23	93,41	1,19	1,19
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A3L0YS	XS2856800938	3 7/8%, v. 09.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,98	100,14	3,88	3,88
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L706	XS2975303483	3 3/4%, v. 14.01.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,39	99,44	3,87	3,87
US\$	1.000	13.01.37	13.JJ	A3L76B	US168863EE43	5,65%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		101,84	101,84	5,49	5,48
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,62	100,69	4,03	4,03
US\$	1.000	22.01.29	22.JJ	A3LTRC	US168863EB04	4,85%, v. 22.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,98	100	4,92	4,9
Euro	1	01.07.35	01.07.	A4EDFE	XS3107229281	3,8%, v. 01.07.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		97,28	97,37	4,17	4,17
Euro	1.000	14.04.36	14.04.	A4ENG5	XS3272223762	3 7/8%, v. 14.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36)		97,37	97,43	4,21	4,21
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A4ENG7	XS3272223259	3 3/8%, v. 14.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		97,44	97,52	3,89	3,88
US\$	1.000	13.04.31	13.AO	A4ENGU	US168863EF18	4,35%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,68	97,72	4,98	4,97
Euro	1.000	03.08.34	03.08.	A4EYQK	XS3459013960	4%, v. 03.08.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		99,14	99,37	4,13	4,13
Euro	1.000	03.08.38	03.08.	A4EYQL	XS3459014182	4 3/8%, v. 03.08.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		99,03	99,25	4,48	4,48
Euro	1.000	03.08.46	03.08.	A4EYQM	XS3459014349	4 3/4%, v. 03.08.26(46), EO-Notes 2026(26/46)		99,87	100,04	4,76	4,76
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A3LXEE	XS2800342318	China Development Bank Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,24	100,23	2,96	2,95
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A4EDCG	XS3104412872	2 1/4%, v. 02.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,1	98,14	3,33	3,33
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A4ELRT	XS3221808705	China Three Gorges International Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 01.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,46	97,43	3,53	3,52
US\$	1.000	28.10.27	28.AO	195801	US712219AG90	China, People's Republic of Registered Bonds 7 1/2%, v. 28.10.97(27), DL-Bonds 1997(27)		103,86	103,9	4,09	4,08
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RNB	XS1706605281	2 5/8%, v. 02.11.17(27), DL-Bonds 2017(27)		98,44	98,45	4,04	4,03
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28343	USY15025AC67	1,2%, v. 21.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		88,63	88,7	2,69	2,69
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28344	US16955EAC49	1,2%, v. 21.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) 144A		88,87	88,94	2,69	2,69
US\$	1.000	21.10.50	21.AO	A28345	USY15025AD41	2 1/4%, v. 21.10.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		64,55	64,84	4,78	4,78
US\$	1.000	21.10.50	21.AO	A28346	US16955EAD22	2 1/4%, v. 21.10.20(50), DL-Bonds 2020(50) 144A		64,28	64,64	4,81	4,81
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KX2H	USY5325QAE27	1 1/4%, v. 26.10.21(26), DL-Bonds 2021(26) Reg.S		99,22	99,21	2,51	2,51
US\$	1.000	26.10.31	26.AO	A3KX2J	USY5325QAF91	1 3/4%, v. 26.10.21(31), DL-Bonds 2021(31) Reg.S		89,46	89,56	3,89	3,89
US\$	1.000	26.10.51	26.AO	A3KX2K	USY5325QAG74	2 1/2%, v. 26.10.21(51), DL-Bonds 2021(51) Reg.S		68,12	68,42	4,72	4,72
US\$	1.000	26.10.51	26.AO	A3KX60	US60367QAD51	2 1/2%, v. 26.10.21(51), DL-Bonds 2021(51) 144A		67,14	67,52	4,81	4,81
US\$	1.000	26.10.31	26.AO	A3KX6M	US60367QAC78	1 3/4%, v. 26.10.21(31), DL-Bonds 2021(31) 144A		88,96	89,05	3,91	3,91
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KX6Z	US60367QAB95	1 1/4%, v. 26.10.21(26), DL-Bonds 2021(26) 144A		99,48	99,46	2,5	2,5
US\$	1.000	20.11.27	20.MN	A3L6BE	USY15025AE24	4 1/8%, v. 20.11.24(27), DL-Bonds 2024(27) Reg.S		100,25	100,26	3,95	3,94
US\$	1.000	20.11.27	20.MN	A3L6BF	US16955EAE05	4 1/8%, v. 20.11.24(27), DL-Bonds 2024(27) 144A		100,11	100,13	4,07	4,06
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6BG	USY15025AF98	4 1/4%, v. 20.11.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S		100,75	100,75	4,04	4,03
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6BH	US16955EAF79	4 1/4%, v. 20.11.24(29), DL-Bonds 2024(29) 144A		100,38	100,43	4,16	4,16
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A4EKZL	USY5325QAH57	3 5/8%, v. 13.11.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S		98,88	98,89	4,2	4,2
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A4EKZM	US60367QAE35	3 5/8%, v. 13.11.25(28), DL-Bonds 2025(28) 144A		99,01	99,04	4,14	4,13
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A4EKZN	USY5325QAJ14	3 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		98,27	98,35	4,25	4,24
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A4EKZP	US60367QAF00	3 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Bonds 2025(30) 144A		98,34	98,44	4,23	4,22
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		88,9	88,9	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		78,98	79,02	1,57	1,57
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,15	99,11	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		86,88	86,89	1,15	1,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 3 1/2%, v. 19.10.18(28), DL-Notes 2018(28) 4%, v. 19.10.18(48), DL-Notes 2018(48) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33) 2 1/2%, v. 09.10.24(27), EO-Notes 2024(27) 2 5/8%, v. 09.10.24(31), EO-Notes 2024(31) 2 3/8%, v. 25.11.25(29), EO-Notes 2025(29) 2 5/8%, v. 25.11.25(32), EO-Notes 2025(32) 2 5/8%, v. 03.07.26(31), EO-Notes 2026(31) 2 7/8%, v. 03.07.26(34), EO-Notes 2026(34) 3 1/8%, v. 03.07.26(38), EO-Notes 2026(38)		72,57	72,88	2,73	2,73
US\$	1.000	19.10.28	19.AO	A2RS5M	XS1891574441			98,75	98,77	4,16	4,15
US\$	1.000	19.10.48	19.AO	A2RS5N	XS1891577030			90,94	91,27	4,71	4,71
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110			94,42	94,44	4,01	4
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623			84,18	84,37	4,38	4,38
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			93,79	93,8	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			83,46	83,42	1,49	1,49
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A3L343	HK0001058954			99,76	99,78	2,72	2,72
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A3L344	HK0001058962			97,93	97,96	3,07	3,07
Euro	1.000	25.11.29	25.11.	A4ELJ8	HK0001221297			98,13	98,15	2,99	2,99
Euro	1.000	25.11.32	25.11.	A4ELJ9	HK0001221305			97,04	97,15	3,15	3,15
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EW1K	HK0001314506			98,01	98,04	3,07	3,07
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A4EW1L	HK0001314514			96,83	96,94	3,34	3,34
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EW1M	HK0001314522			95,13	95,24	3,64	3,64
US\$	1.000	14.02.28	14.FA	A3L2QB	XS2870041410	Chinalco Capital Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 14.08.24(28), DL-Bonds 2024(24/28)		99,92	99,94	4,86	4,84
sfrs	5.000	06.10.34	06.10.	A3L3VF	CH1373904551	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Anleihen 1,3%, v. 08.10.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1,15%, v. 08.10.24(30), SF-Anl. 2024(30)		101,46	101,53	1,11	1,11
sfrs	5.000	08.10.30	08.10.	A3LYAM	CH1373904544			101,25	101,24	0,84	0,84
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) 3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3,529%, v. 26.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,52	99,53	1,75	1,75
Euro	1.000		07.09.	A3K81X	XS2521013909			100,16	100,24	3,57	3,57
Euro	1.000		26.11.	A4ELK7	XS3227367110			97,26	97,44	4,03	4,03
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 4,35%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,3%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,5	97,5	3,16	3,16
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			83,94	84,13	4,29	4,29
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75			82,48	82,68	5,97	5,97
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12			87,02	87,04	3,14	3,14
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			98,25	98,25	1,78	1,78
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			90,15	90,27	3,1	3,1
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			91,86	91,93	1,89	1,89
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EE7Q	US171239AM89			96,28	96,46	5,5	5,5
US\$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EVDH	US171239AN62			98,64	98,79	5,56	5,55
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,95%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,07	76,28	6,06	6,06
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27			98,58	98,57	4,8	4,8
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09			87,14	87,21	5,17	5,16
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,1%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 5/8%, v. 12.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		64,19	64,22	7,35	7,35
Euro	1.000	12.12.31	12.12.	A4EL0Z	XS3249795223			99,22	99,39	4,79	4,79
Euro	1.000	27.10.31	27.AO	A4D9PU	XS3046352319	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 7%, v. 08.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		96,68	96,21	7,94	7,94
Euro	1.000	15.02.33	15.FMAN	A460QC	XS3286656544	Cidron Atrium SE Floating Rate Notes 6,136%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 04.02.26(33), EO-FLR-Anl. v.26(26/33)Reg.S		99,72	99,59	6,33	6,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.33	15.FA	A460FK	XS3286655736	Cidron Atrium SE Anleihen 5 5/8%, v. 04.02.26(33), EO-Anleihe v.26(26/33)Reg.S		97,67	97,6	6,16	6,15
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Group, The Registered Notes 2,4%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,4%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,8%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 13.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 04.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/4%, v. 04.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 6%, v. 04.09.25(56), DL-Notes 2025(25/56)	92	92,1	4,95	4,94	
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75		75,88	76,03	5,88	5,88	
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49		66,15	66,56	6,23	6,23	
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93		92,45	92,54	5,76	5,76	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38		99,38	99,4	4,74	4,73	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66		84,66	84,86	6,27	6,27	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMOV	US125523CM05		89,44	89,44	5,07	5,06	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE34	US125523CS74		100,82	100,98	5,32	5,31	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LUJJ	US125523CT57		100,78	100,83	4,74	4,73	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3LUJK	US125523CU21		100,79	100,89	4,99	4,99	
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJL	US125523CV04		99,47	99,58	5,41	5,4	
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LUJM	US125523CW86		92,35	92,54	6,28	6,28	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNV	US125523CX69		98,39	98,51	5,01	5	
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGNW	US125523CY43		98,2	98,3	5,29	5,29	
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EGNX	US125523CZ18		97,9	98,05	5,62	5,61	
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EGNY	US125523DA57		97,64	97,95	6,27	6,27	
US\$	1.000	25.03.34	25.MS	A3LV88	USQ24249AA42	CIMIC Finance [USA] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S	104,92	105,08	6,27	6,26	
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	A4ETVG	USQ24246AC68	CIMIC Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S	98,15	98,24	6,36	6,35	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	94,13	94,18	3,17	3,17	
Euro	1.000	20.07.32	30.A31O	A4EX06	XS3436174372	Cirsa Finance International S.àr.l. Notes 4 5/8%, v. 20.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S	99,57	99,68	4,76	4,76	
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.àr.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	102,74	102,78	5,4	5,39	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)	98,99	99,36	5,69	5,68	
US\$	1.000	20.09.26 26.02.27	20.MS	A186GB	US17275RBL50	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,35%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 24.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)	99,81	99,77	4,95	4,95	
US\$	1.000		26.FA	A3LU44	US17275RBQ48		100,14	100,09	4,55	4,5	
US\$	1.000		26.FA	A3LU45	US17275RBR21		100,48	100,49	4,7	4,69	
US\$	1.000		26.FA	A3LU46	US17275RBS04		100,61	100,58	4,85	4,85	
US\$	1.000		26.FA	A3LU47	US17275RBT86		99,27	99,42	5,24	5,23	
US\$	1.000		26.FA	A3LU48	US17275RBU59		90,66	90,92	6,09	6,09	
US\$	1.000		26.FA	A3LU49	US17275RBV33		89,12	89,4	6,18	6,18	
US\$	1.000		24.FA	A4D7JB	US17275RBW16		100,17	100,14	4,48	4,46	
US\$	1.000		24.FA	A4D7JC	US17275RBX98		100,14	100,19	4,76	4,75	
US\$	1.000		24.FA	A4D7JD	US17275RBY71		100,15	100,22	4,98	4,97	
US\$	1.000		24.FA	A4D7JE	US17275RBZ47		99,04	99,21	5,31	5,31	
US\$	1.000		24.FA	A4D7JF	US17275RCA86		93,56	93,78	6,06	6,06	
Euro	1.000	23.12.29	23.12.	A4EHD1	XS3148256913	Citadele banka Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 23.09.25-22.12.28, v. 23.09.25(29), EO-FLR Preferred Nts 25(28/29)	98,73	98,81	4,29	4,28	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 3,105%, zinsv. v. 14.08.26-15.11.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	S s	99,76	99,75	0,72	0,72
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			100,62	100,64	3,39	3,39
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			100,78	101,05	3,98	3,98
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091			100,22	100,22	3,01	3
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386			99,66	99,85	3,81	3,81
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,878%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 2,666%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,316%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,412%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,057%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 3,785%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,91%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,658%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 4,542%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.29, v. 19.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 6,27%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 5,174%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.29, v. 13.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,449%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.34, v. 11.06.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,786%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.28, v. 04.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,333%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.35, v. 27.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 3,554%, zinsv. v. 29.07.26-28.10.26, v. 29.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29) 4,113%, zinsv. v. 29.04.25-28.04.35, v. 29.04.25(36), EO-FLR Notes 2025(35/36) 4,643%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.27, v. 07.05.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 4,952%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, v. 07.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,503%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,174%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		84,75	84,77	5,68	5,68
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			92,55	92,61	4,6	4,59
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			95,98	96,2	5,81	5,81
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			98,01	98,13	4,96	4,95
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			91,64	91,69	4,6	4,59
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539			94,13	94,16	4,58	4,58
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81			97,85	97,88	4,7	4,69
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KH	US17327CAQ69			89,73	89,79	5,01	5
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PD	US172967NG21			99,34	99,33	3,56	3,55
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71			93,08	93,14	5,1	5,1
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15			98,34	98,49	5,27	5,27
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68			100,01	100,01	4,7	4,69
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGW	US172967NE72			87,89	87,97	4,87	4,87
US\$	1.000	19.09.30	19.MS	A3L11Z	US17327CAT09			98,97	98,99	4,88	4,88
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33			104,94	105,1	5,5	5,5
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A3LUL0	US172967PF20			100,73	100,74	5	4,99
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A3LZ12	US172967PL97			99,99	100,11	5,52	5,52
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A4D7XH	US17327CAW38			100,1	100,1	4,8	4,79
US\$	1.000	27.03.36	27.MS	A4D863	US17327CBA09			98,76	98,9	5,58	5,57
Euro	1.000	30.04.29	29.JAJO	A4EACD	XS3058827802			101,02	101,03	3,19	3,19
Euro	1.000	29.04.36	29.04.	A4EACE	XS2986331325			99,38	99,7	4,19	4,19
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A4EAMV	US172967PZ83			99,92	99,92	4,74	4,73
US\$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EAMW	US172967QA24			99,58	99,7	5,12	5,11
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EGR7	US172967QF11			97,87	97,95	5,05	5,05
US\$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EGR9	US172967QH76			97,7	97,76	5,55	5,55
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28) 0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		96,31	96,37	3,07	3,07
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672			97,77	97,82	3,11	3,1
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			99,98	99,98	2,91	2,87
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			94,93	95,03	2,62	2,62
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414			99,38	99,38	0,79	0,79
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802			98,83	98,87	0,51	0,51
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)		98,98	99,03	4,75	4,74
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			100,6	100,87	5,9	5,9
£	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LP	XS2031277077			99,29	99,28	3,47	3,47
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,3%, v. 20.11.14(26), DL-Notes 2014(26)		82,77	82,86	6,38	6,38
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			106,16	106,49	6,18	6,18
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87			99,86	99,88	4,63	4,63
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			90,9	91	6,25	6,24
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A1ZSNL	US172967JC62			99,86	99,84	4,98	4,89
US\$	1.000	19.09.39	19.MS	A3L2LJ	US17327CAU71	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 5,411%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.34, v. 19.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		97,07	97,18	5,81	5,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.05.34	25.MN	A3LH6Y	US17327CAR43	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 6,174%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)		102,69	102,84	5,82	5,82
US\$	1.000	13.02.35	13.FA	A3LUL1	US172967PG03	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,827%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.34, v. 13.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(35) 6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,296%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Notes 2025(25/36)		100,36	100,34	5,86	5,85
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D51E	US172967PU96			101,09	101,28	5,95	5,95
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGE	XS3086851105			98,44	98,77	4,49	4,49
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,78	91,78	5,21	5,2
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28			94,07	94,09	5,11	5,1
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,51	82,46		
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5%, v. 11.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 6 1/2%, v. 08.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5 3/8%, v. 08.04.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		94,76	95,28	3,4	3,4
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3L64C	XS2956850189			93,91	93,99	6,99	6,97
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LVJB	XS2778383898			101,36	101,36	5,88	5,86
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A4D9PL	XS3043331977			94,78	94,9	6,66	6,66
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,78	94,81	3,56	3,56
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEY	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		91,36	91,38	1,63	1,63
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565			81,92	82,07	2,42	2,42
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		97,94	97,96	3,34	3,33
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		95,72	95,77	2,33	2,33
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			89,7	89,9	3,3	3,3
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		97,39	97,43	4,75	4,74
US\$	1.000	26.04.34	26.AO	A3LX31	USG2176UAB64	CK Hutchison International [24] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 26.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 3/8%, v. 26.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,49	101,7	5,33	5,32
US\$	1.000	26.04.29	26.AO	A3LX3Z	USG2176UAA81			101,61	101,63	4,78	4,77
Euro	100.000	15.10.28	15.10.	A3KXPH	FR00140060J6	Clariane SE Obligations 2 1/4%, v. 15.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28) 6 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Obl. 2026(26/31)		96,46	96,49	4,02	4,02
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETEJ	XS3314100986			101,92	101,98	6,49	6,48
Euro	100.000	endlos	29.06.	A4EW09	FR00140198T3	Clariane SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 29.06.26-28.06.29, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		98,54	98,55		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LMS8	CH1290870901	Clariant AG Anleihen 2 3/4%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2 3/8%, v. 28.03.24(27), SF-Anl. 2024(27) 2 3/4%, v. 28.03.24(31), SF-Anl. 2024(31)		102,5	102,54	1,51	1,51
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3LVZ2	CH1331113501			100,85	100,79	0,9	0,89
sfrs	5.000	28.03.31	28.03.	A3LVZ3	CH1331113519			104,7	104,58	1,67	1,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A4EV35	XS3311989787	Clariant International Financial Services [Luxemburg] S.a.r.l. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 12.06.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		98,99	99,16	4,34	4,33
£	1.000	19.04.48	19.AO	A19ZHR	XS1808340019	Clarion Funding PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)		59,51	59,71	6,81	6,8
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	A460NY	DE000A460NY9	Clearstream Europe AG Anleihen 2,661%, zinsv. v. 05.08.26-04.11.26, v. 05.11.25(27), Floateranl.v.2025(27/27)		99,56	99,56	3,08	3,07
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	Clientis AG Anleihen 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,69	98,76	0,51	0,51
£	1.000	14.06.28	14.JD	A3LJOY	XS2635182509	Close Brothers Group PLC Registered Bonds 7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)		103,06	103,12	6	5,98
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	96,17	96,19	3,09	3,09
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L001	XS2852136816	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 04.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 5%, v. 30.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,42	102,46	4,64	4,64
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EDGE	XS3105513769			101,07	101,07	4,78	4,77
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977			99,59	99,61	5,02	5,02
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,3%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,65%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,75	98,74	4,53	4,52
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83			79,38	79,7	5,92	5,92
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			95,48	95,38	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13			89,35	89,38	4,93	4,92
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,45%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,68	98,61	4,94	4,93
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22			97,44	97,39	5	4,98
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH67	US126117AX87			99,6	99,69	5,65	5,64
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJ2	US126117AY60			96,83	97,01	5,73	5,73
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3LJNT	US12592BAR50	CNH Industrial Capital LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 25.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		101,22	101,19	5	4,99
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	A3LWLD	US12592BAS34			99,95	99,98	5,18	5,17
US\$	1.000	25.06.31	25.JD	A4EW4K	US12592BAX29			98,63	98,72	5,34	5,34
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,18	95,25	3,41	3,41
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748			99,29	99,3	3,02	3
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZWX	XS2829592679	CNH Industrial N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 03.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 5/8%, v. 26.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,53	99,73	3,86	3,85
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EF53	XS3171584595			96,15	96,4	4,4	4,4
Euro	1.000	26.01.33	26.01.	A4ELK9	XS3239338042			97,05	97,25	4,16	4,15
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,85%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,98	98,98	4,78	4,77
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		113,51	113,65	5,11	5,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53) 4 7/8%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, v. 16.07.24(54), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54) 5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		92,22	92,36	2,43	2,43
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99			84,47	84,68	2,69	2,69
Euro	100.000	16.07.54	16.07.	A3L1KS	FR001400RIX8			101,47	101,79	4,78	4,78
Euro	100.000	18.07.53	18.07.	A3LC6A	FR001400F620			103,71	103,95	5	4,99
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		100,63	100,64	4,45	4,45
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			92,94	93,09	2,9	2,9
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		95,3	95,35	0,79	0,79
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9			94,52	94,6	2,62	2,62
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		98,08	98,17	3,58	3,58
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,36	100,26		
Euro	100.000	endlos	02.JJ	A4EDBZ	FR0014010SB3	CNP Assurances S.A. Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.32, EO-FLR Med.-T.Nts2025(34/Und.)		98,78	98,98		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 3/8%, v. 01.04.26(28), EO-Medium-Term Nts 2026(26/28) 3 5/8%, v. 01.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 4%, v. 01.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		91,65	91,78	3,53	3,53
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			98,6	98,6	2,02	2,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			91,56	91,65	1,36	1,36
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566			96,18	96,37	3,82	3,82
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882			100,17	100,2	3,25	3,24
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A4ESU2	XS3326473694			100,09	100,14	3,33	3,33
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A4ESU3	XS3326474155			99,97	100,09	3,63	3,63
Euro	1.000	01.10.33	01.10.	A4ESU4	XS3326476523			100,21	100,41	3,96	3,96
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LZEP	US191098AM46	Coca-Cola Consolidated Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,34	101,38	4,78	4,77
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZEQ	US191098AP76			100,91	100,98	5,37	5,37
Euro	1.000	03.06.27	03.MJSD	A4EB4F	XS3085615345	Coca-Cola Europacific Partners PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 03.06.26-02.09.26, v. 03.06.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27) 2,857%, zinsv. v. 26.08.26-25.11.26, v. 26.02.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28)		100,06	100,08	2,57	2,56
Euro	1.000	28.02.28	26.FMAN	A4EQYY	XS3303514031			99,67	99,66	3,12	3,11
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,5	97,57	3,25	3,25
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			94,85	94,95	3,44	3,44
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			94,54	94,62	2,37	2,37
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			86,68	86,86	1,6	1,6
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			98,1	98,14	3,02	3,02
Euro	1.000	03.06.31	03.06.	A4EB4G	XS3085615428	Coca-Cola Europacific Partners PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 08.05.26(32), EO-Med.-T. Nts 2026(26/32)		98,11	98,22	3,56	3,56
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219			96,71	96,89	3,74	3,74
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A4EUFV	XS3367599860			98,95	99,13	3,71	3,7
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,41	93,45	0,43	0,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		97,93	98,1	3,67	3,66
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,85%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		82,31	82,6	4,5	4,5
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 3 3/4%, v. 17.01.24(36), EO-Obl. 2024(24/36)		96,73	96,75	3,1	3,1
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			90,29	90,49	4	4
Euro	100.000	17.01.36	17.01.	A3LTAZ	FR001400N8H6			96,42	96,73	4,22	4,21
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32) 5 3/4%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		107,723	107,963	4,51	4,51
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	A3LRN5	FR001400M8W6			107,21	107,38	4,55	4,55
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		88,38	88,51	1,97	1,97
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192			96,76	96,77	2,05	2,05
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,28	88,23	6,46	6,46
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			95,384	95,301	5,84	5,83
US\$	1.000	11.09.35	11.MS	A4EGRC	USP2867KAM82	Colbun S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		98,78	98,77	5,63	5,63
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		68	68,38	2,55	2,55
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) 3 1/4%, v. 10.11.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		84,66	84,81	3,22	3,22
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89			92,52	92,59	4,76	4,76
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32			98,9	98,91	4,33	4,33
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			91,6	91,71	0,65	0,65
Euro	1.000	10.11.35	10.11.	A4EKNZ	XS3223273668			95,04	95,38	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE1N	US194162AR46	Colgate-Palmolive Co. Registered Notes 4,6%, v. 01.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,6%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,2%, v. 02.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,28	100,24	4,45	4,44
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1P	US194162AS29			99,79	99,97	4,69	4,69
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAKY	US194162AT02			99,07	99,1	4,53	4,52
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	Colonial SFL SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 1/8%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 08.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)	S s	96,84	96,93	3,55	3,54
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			96,05	96,1	2,78	2,78
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			92,92	93,01	1,61	1,61
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R3	XS2979643991			98,25	98,4	3,81	3,8
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	A4EHDR	XS3182049935			95,79	95,96	4,06	4,06
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4ESVC	XS3320133781			99,52	99,66	3,99	3,98
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	Colonial SFL SOCIMI S.A. Obligations 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		98,69	98,72	3,03	3,03
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7			95,63	95,65	1,04	1,04
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,31	99,3	3,23	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		96,93	96,96	3,65	3,64
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,68	81,81	6,63	6,62
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,45%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)		103,84	104,1	6,04	6,04
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1K1	US20030NAV38	6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,62	108,07	6,08	6,08
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02	2,35%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,19	99,15	4,61	4,55
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72	3,2%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		81,33	81,38	5,78	5,78
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46	3,4%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		64,18	64,38	6,79	6,79
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67	3,3%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,48	99,46	4,62	4,56
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26	3,55%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,25	98,25	4,7	4,69
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81	3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		82	82,08	6,19	6,19
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54	4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		68,74	68,91	6,9	6,9
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76	6,55%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		102,33	103,12	6,38	6,38
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		90,99	91,03	5,7	5,7
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50	4,4%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,57	90,68	5,85	5,85
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34	4,6%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,98	79,17	6,66	6,66
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		69,18	69,56	3,58	3,58
£	1.000	20.02.29	20.02.	A28TE1	XS2114853299	1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29)		91,22	91,28	3,26	3,26
£	1.000	20.02.36	20.02.	A28TE2	XS2114853455	1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36)		69,73	69,88	5,3	5,3
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,04	98,04	0,51	0,51
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,62	84,72	1,76	1,76
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,65%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,62	92,64	5,09	5,08
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37	4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		97,06	97,14	5,11	5,11
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38	4,6%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		87,5	87,47	6,16	6,16
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11	4,7%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,5	76,58	6,88	6,88
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93	4,95%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		75,73	75,83	6,94	6,94
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,02	91,04	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,9	99,89	2,81	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		95,79	95,84	4,05	4,04
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		93,54	93,79	4,36	4,35
£	1.000	26.09.40	26.09.	A3L3WR	XS2909746666	5 1/4%, v. 26.09.24(40), LS-Notes 2024(24/40)		87,36	87,47	6,66	6,66
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0S	US20030NEP24	5,3%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,21	98,35	5,64	5,63
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	826923	US20030NAC56	Comcast Corp. Registered Notes 7,05%, v. 14.03.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		109,28	109,45	5,42	5,41
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	5,65%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		99,87	100,09	5,75	5,75
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		93,7	93,8	5,51	5,5
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,88	85,92	3,49	3,49
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,45%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		48,53	48,59	6,74	6,74
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,65%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		45,52	45,61	6,77	6,77
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,3%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,36	99,38	4,47	4,43
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,74	94,71	5,08	5,08
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,36	77,49	6,34	6,34
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,74	87,75	4,43	4,43
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		73,23	73,32	6,36	6,36
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		61,51	61,53	6,85	6,85
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,81	101,84	5,22	5,22
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD5B	US20030NEC11	4,65%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,97	96,01	5,47	5,46
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHG0	US20030NED93	4,55%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		99,47	99,49	4,84	4,83
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG1	US20030NEE76	4,8%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,66	96,75	5,47	5,47
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG2	US20030NEF42	5,35%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		82,48	82,68	6,89	6,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A3LHG3	US20030NEG25	Comcast Corp. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64) 5,1%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,3%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		81,1		7,03	7,03
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY92	US20030NEH08			100,73	100,73	4,87	4,86
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LY93	US20030NEJ63			98,44	98,55	5,63	5,62
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LY94	US20030NEK37			86,04	86,39	6,89	6,88
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A3LXY2	USP30179CQ94	Comision Federal de Electricidad (CFE) Guaranteed Registered Notes 5,7%, v. 24.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S 6,45%, v. 24.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S		99,8	99,84	5,85	5,83
US\$	1.000	24.01.35	24.JJ	A3LXY4	USP30179CR77			99,03	99,07	6,71	6,7
US\$	1.000	28.01.34	28.JJ	A4EPAH	USP29595AF55	Comision Federal de Electricidad (CFE) Registered Notes 6,045%, v. 28.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S 6 1/2%, v. 28.01.26(51), DL-Notes 2026(26/51) Reg.S		97,1	97,15	6,65	6,64
US\$	1.000	28.01.51	28.JJ	A4EPAK	USP29595AG39			96,41	96,5	6,92	6,92
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36) 5%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(31), LS-FLR-MTN-S.1086 v.25(30/31) 3 1/8%, zinsv. v. 24.11.25-25.11.29, v. 24.11.25(30), FLR-MTN Serie 1087 v.25(29/30) 3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) 3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35) 2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28) 4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32) 2,745%, zinsv. v. 03.06.26-02.09.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.29, v. 06.06.25(30), FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.36, v. 03.03.26(37), FLR-MTN Serie 1096 v.26(36/37) 3 1/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.30, v. 03.03.26(31), FLR-MTN Serie 1097 v.26(30/31) 3 3/8%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.31, v. 15.04.26(32), FLR-MTN Serie 1098 v.26(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.32, v. 03.06.26(33), FLR-MTN Serie 1105 v.26(32/33)	S 1018	102,84	102,89	4,05	4,04
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8		S 1031	102,84	102,99	3,9	3,9
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	100,85	100,87	4,04	4,02
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			103,54	103,63	3,98	3,97
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8		S 1080	97,19	97,57	4,23	4,23
£	100.000	15.10.31	15.10.	CZ457L	XS3205730503		S 1086	98,26	98,37	5,39	5,39
Euro	100.000	26.11.30	26.11.	CZ457N	DE000CZ457N3		S 1087	98,3	98,41	3,56	3,56
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57			100,01	100,06	2,99	2,99
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30		S 1055	97,81	98,14	4,17	4,17
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63		S 1058	99,31	99,33	2,94	2,94
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	CZ45YV	DE000CZ45YV9		S 1050	100,49	100,65	3,9	3,9
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0		S 1061	99,09	99,27	3,81	3,81
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	CZ45ZM	DE000CZ45ZM5		S 1063	100,11	100,12	2,7	2,69
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	CZ45ZU	DE000CZ45ZU8		S 1070	98,64	98,76	3,51	3,51
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6		S 1071	97,76	98,08	4,09	4,09
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	CZ46CA	DE000CZ46CA7		S 1096	96,64	96,99	4,28	4,27
Euro	100.000	03.09.31	03.09.	CZ46CB	DE000CZ46CB5		S 1097	97,39	97,57	3,71	3,71
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	CZ46CC	DE000CZ46CC3		S 1098	98,43	98,61	3,69	3,68
Euro	100.000	03.06.33	03.06.	CZ46CR	DE000CZ46CR1		S 1105	98,54	98,77	4	4
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29) 3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32) 3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34) 2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29) 2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29) 2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35)	S P16	99,28	99,26	0,25	0,25
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	97,76	97,77	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	96,6	96,64	1,81	1,81
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	86,14	86,37	2,88	2,88
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67	97,89	98,01	3,28	3,27
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63	98,63	98,83	3,35	3,35
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ43Z7	DE000CZ43Z72		S P65	100,65	100,7	3,03	3,03
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	99,68	99,75	3,03	3,03
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	CZ43ZX	DE000CZ43ZX7		S P61	99,91	100	3,16	3,15
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	CZ457U	DE000CZ457U8		S P96	96,75	96,99	3,54	3,54
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	92,1	92,13	0,11	0,11
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	89,42	89,46	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	98,81	98,8	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	CZ45W9	DE000CZ45W99		S P55	94,18	94,3	3,34	3,34
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	85,28	85,44	0,59	0,59
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	CZ45YB	DE000CZ45YB1		S P68	97,129	97,35	3,44	3,43
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5		S P74	98,43	98,52	3,18	3,18
Euro	1.000	20.12.29	20.12.	CZ45ZB	DE000CZ45ZB8		S P77	98,63	98,84	3,19	3,19
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	CZ45ZL	DE000CZ45ZL7		S P84	95,54	95,77	3,49	3,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	CZ45ZW	DE000CZ45ZW4	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30) 3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33)	S P85	97,17	97,29	3,26	3,26
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	CZ46CD	DE000CZ46CD1		S P98	98,53	98,74	3,38	3,38
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 904	97,18	97,23	2,98	2,98
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	97,45	97,46	0,77	0,77
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	99,39	99,38	1	1
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 3,8%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028) 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948	S 1011	98,15	98,2	3,16	3,15
sfrs	100.000	03.05.28	03.05.	CZ43ZZ	CH1264414322			104,74	104,76	0,93	0,93
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			99,23	99,23	1,75	1,75
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) 6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		104,74	104,79		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7		99,8	99,76			
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5		112,16	112,25			
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WD	DE000CZ45WD1		106,11	106,12			
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93 2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83 2 7/8%, v. 16.04.26(29), MTN-OPF v.26(29) P.99		100,02	100,01	2,67	2,65
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9		97,14	97,25	3,25	3,25	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	CZ457V	DE000CZ457V6		97,4	97,52	3,27	3,27	
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9		99,23	99,24	3,03	3,02	
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	CZ46CE	DE000CZ46CE9		99,34	99,36	3,14	3,13	
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 8 5/8%, zinsv. v. 28.02.26-27.02.27, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33) 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38) 6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31) 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.32, v. 30.06.25(37), Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)	S 983	105,18	105,24	5,83	5,83
£	100.000	28.02.33	28.02.	CZ43ZH	XS2560994381			103,62	103,66	7,88	7,86
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	CZ457W	DE000CZ457W4			98	98,15	4,22	4,22
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81			102,96	102,97	5,91	5,91
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5			99,55	99,53	1,46	1,46
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55			99,3	99,48	4,21	4,2
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5			102,35	102,27	4,52	4,52
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	CZ45ZY	DE000CZ45ZY0			98,91	99,14	4,25	4,25
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,43	100,37	3,21	3,19
Euro	1.000	15.12.27	17.MJSD	A3L727	XS2975281903	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,881%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 15.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) 4,800728%, zinsv. v. 01.10.25-01.01.26, v. 01.10.25(30), DL-FLR M.-T.Nts 2025(30) Reg.S		100,22	100,22	2,73	2,73
US\$	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4EHQF	US2027A1KZ93		100,55	100,55	4,73	4,73	
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia Hypotheken-Pfandbriefe 1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		101,58	101,63	0,71	0,71
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 4,74787%, zinsv. v. 01.05.26-03.08.26, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29) 0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31) 2,907%, v. 11.09.24(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 24(30)		93	93,13	3,35	3,34
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			94,6	94,66	1,84	1,84
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783			96,61	96,64	1,55	1,55
£	1.000	01.11.28	01.FMAN	A3KX41	XS2401605014			100,8	100,79	4,43	4,42
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426			90,88	90,97	0,27	0,27
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708			96,64	96,61	0,33	0,33
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A3L3AQ	XS2897315474			98,36	98,49	3,33	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 2,855%, v. 26.02.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(32) 2,853%, v. 09.10.25(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(31) 3,331%, v. 01.06.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 26(33)		100,86	100,88	2,88	2,88
Euro	1.000	26.02.32	26.02.	A4D7DS	XS3007600581			97,06	97,24	3,45	3,45
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A4EH24	XS3197812855			97,39	97,54	3,42	3,42
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A4EVK0	XS3386669694			99,02	99,22	3,49	3,49
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3,15%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 4,15%, v. 01.10.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		77,25	77,5	5,88	5,88
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52			98,64	98,61	4,54	4,53
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045			99,98	99,98	0,7	0,7
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			97,4	97,45	2,29	2,29
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			99,1	99,09	4,56	4,54
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			97,6	97,65	0,23	0,23
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25			98,85	98,85	4,8	4,75
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30			87,36	87,38	4,25	4,25
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499			98,8	98,76	0,38	0,38
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHQH	US20271RAW07			97,91	98,02	4,77	4,77
Euro	1.000	04.06.34	04.06.	A3LZH3	XS2831094706	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,266%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 4,454%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		101,13	101,24	4,09	4,09
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213			97,39	97,59	4,09	4,09
Euro	1.000	21.05.37	21.05.	A4EU7V	XS3328447928			99,13	99,35	4,56	4,55
US\$	1.000	14.03.46	14.MS	A4D8BX	USQ2704MAN85	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Notes 5,929%, zinsv. v. 14.03.25-13.03.45, v. 14.03.25(46), DL-Notes 25(45/46) Reg.S		97,65	97,89	6,23	6,23
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVWH	USQ2704MAL20	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Medium - Term Notes 5,837%, v. 13.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		100,74	100,96	5,8	5,79
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 4,9%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,3%, v. 10.01.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5,65%, v. 13.05.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 5,3%, v. 13.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 4,55%, v. 14.05.26(31), DL-Bonds 2026(26/31) 5,85%, v. 14.05.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)	S s	103,12	103,28	5,55	5,55
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13		S s	98,05	97,99	4,81	4,81
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	75,25	75,56	6,17	6,17
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27		S s	91,19	91,24	4,83	4,83
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00		S s	61,77	62,04	6,17	6,17
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60		S s	74,86	75,14	6,15	6,15
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LCQV	US202795JX94		S s	98,61	98,78	5,22	5,22
US\$	1.000	01.02.53	01.FA	A3LCQW	US202795JY77		S s	89,22	89,49	6,22	6,22
US\$	1.000	01.06.54	01.FA	A3LYG0	US202795KA72		S s	93,56	93,9	6,23	6,23
US\$	1.000	01.06.34	01.FA	A3LYGZ	US202795JZ43		S s	99,92	99,99	5,38	5,38
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4EUTN	US202795KC39			98,13	98,21	5,06	5,05
US\$	1.000	01.06.56	01.JD	A4EUTP	US202795KD12			96,43	96,68	6,2	6,2
£	1.000	31.07.34(30)	31.JJ	A1GTGZ	XS0646581404	Community Finance Company 1 PLC Medium - Term Notes 5,017%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)		97,15	97,36	5,54	5,54
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		100,27	100,273	4,73	4,66
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			91,95	92,51	4,37	4,37
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			99,93	99,92	0,45	0,45
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843			95,49	95,51	1,82	1,82
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159			87,4	87,53	2,83	2,83
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549			96,9	96,9	1,54	1,54
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			87,34	87,43	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			71,01	71,2	0,03	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Compagnie de Financement Foncier OFM					
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		98,57	98,56	0,76	0,76
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		96,53	96,52	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416	0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)		100,39	100,34	0,74	0,74
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		96,92	97,03	3,31	3,3
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		91,99	92,03	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		96,37	96,38	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		60,96	61,18	1,95	1,95
Euro	100.000	10.03.33	10.03.	A3L3AP	FR001400SGD2	3%, v. 10.09.24(33), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(33)		96,67	96,84	3,58	3,58
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3L41Q	FR001400TM31	2 5/8%, v. 29.10.24(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29)		98,04	98,13	3,29	3,28
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A3LA6Y	FR001400DXH0	3 1/8%, v. 18.11.22(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(27)		99,95	99,95	3,18	3,17
Euro	100.000	16.09.31	16.09.	A3LFCU	FR001400GI73	3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)		99,52	99,65	3,48	3,48
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3LPNH	FR001400L933	3 5/8%, v. 16.10.23(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)		100,95	100,99	3,2	3,19
Euro	100.000	24.04.27	24.04.	A3LXKP	FR001400PMU0	3 1/8%, v. 24.04.24(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(27)		99,93	99,93	3,22	3,2
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXKQ	FR001400PMS4	3%, v. 24.04.24(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(32)		97,09	97,25	3,58	3,57
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A4D7SD	FR001400XS05	2 5/8%, v. 05.03.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		97,74	97,84	3,31	3,31
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	A4D7SE	FR001400XS13	3%, v. 05.03.25(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35)		94,74	94,94	3,73	3,73
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A4EBMQ	FR001400ZUD8	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(29)		98	98,07	3,25	3,25
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMR	FR001400ZUE6	3 1/8%, v. 28.05.25(34), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(34)		96,34	96,54	3,68	3,67
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	A4ELFF	FR0014014CT1	3%, v. 24.11.25(33), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(33)		96,81	96,97	3,56	3,55
Euro	100.000	12.05.36	12.05.	A4EUPQ	FR0014018DA0	3 1/2%, v. 12.05.26(36), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(36)		97,8	98,09	3,77	3,77
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A4EXFK	FR0014019MS1	2 7/8%, v. 06.07.26(29), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(29)		99	99,09	3,25	3,24
Euro	100.000	06.07.34	06.07.	A4EXFL	FR0014019MR3	3 1/4%, v. 06.07.26(34), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(34)		97,22	97,46	3,66	3,66
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,78	98,79	2,78	2,78
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		99,21	99,24	3,12	3,12
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,27	97,32	3,27	3,27
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,75	92,92	3,63	3,63
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334	2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32)		93,74	94,01	3,82	3,82
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		98,05	98,1	3,27	3,26
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279	3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		99,39	99,47	3,47	3,47
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		95,19	95,48	4,23	4,23
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LC1M	XS2576245281	3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		100,24	100,31	3,39	3,38
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		100,16	100,16	3,04	3,01
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		100,99	101,17	3,62	3,61
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		99,4	99,53	3,55	3,55
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		97,68	97,95	3,98	3,98
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A4D87T	XS3040316898	2 3/4%, v. 04.04.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28)		99,26	99,28	3,23	3,22
Euro	100.000	04.04.33	04.04.	A4D87U	XS3040316385	3 1/2%, v. 04.04.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		97,59	97,86	3,92	3,92
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s S s	95,03	95,08	1,57	1,57
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3		97,92	97,94	2,27	2,27
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,75	88,92	2,25	2,25
Euro	100.000	06.03.33	06.03.	A4D7Y7	FR001400T0B0	3 1/8%, v. 06.03.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(25/33)		95,45	95,7	3,93	3,92
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,04	99,06	3,07	3,06
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYPT	FR001400Q486	3 1/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		97,84	98	3,63	3,63
Euro	100.000	16.05.36	16.05.	A3LYPU	FR001400Q4A7	3 3/8%, v. 16.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		94,77	95,05	4,04	4,03
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		93,31	93,4	3,57	3,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		84,75	85,04	4,14	4,14
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			93,26	93,31	3,27	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			81,05	81,27	0,62	0,62
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			61,69	61,93	2,01	2,01
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	96,67	96,72	3,06	3,06
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377			98,53	98,63	3,45	3,44
Euro	1.000	16.09.33	16.09.	A3L3HG	XS2895051212	Compass Group PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 16.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 1/4%, v. 06.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 2 5/8%, v. 15.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 1/2%, v. 15.01.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		96,59	96,85	3,81	3,81
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LT8X	XS2758114321			98,5	98,65	3,62	3,62
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYX	XS3100101206			96,56	96,74	3,79	3,79
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A4ENGF	XS3232968803			98,32	98,4	3,37	3,36
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A4ENGG	XS3232968985			96,52	96,8	3,99	3,99
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,88	87,1	2,56	2,56
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,85%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,3%, v. 30.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5%, v. 22.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 3/4%, v. 22.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96	95,95	2,85	2,85
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			99,59	99,59	5,11	5,1
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3LK45	US205887CJ91			99,85	99,81	7,18	6,96
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A4EEEE2	US205887CK64			98,68	98,77	5,45	5,45
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A4EEEE3	US205887CL48			98,81	98,97	6,01	6,01
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,05%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	99,06	99,06	5,05	4,99
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			87,28	87,31	4,68	4,68
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LKP3	US207597EQ48	Connecticut Light & Power Co. Registered First Mortgage Bonds 4,9%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Series B 4,65%, v. 23.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)	S s	98,23	98,33	5,28	5,28
US\$	1.000	01.01.29	01.JJ	A3LTMG	US207597ER21			99,55	99,61	4,91	4,9
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		104,75	104,85	5,05	5,05
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L6PP	US20826FBJ49	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 05.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5%, v. 05.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/2%, v. 05.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,65%, v. 05.12.24(65), DL-Notes 2024(24/65) 5,3%, v. 23.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,55%, v. 17.08.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 5,7%, v. 17.08.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5,05%, v. 17.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,85	99,91	4,8	4,8
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L6PR	US20826FBL94			98,46	98,6	5,3	5,29
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3L6PS	US20826FBM77			92,55	92,74	6,14	6,14
US\$	1.000	15.01.65	15.JJ	A3L6PT	US20826FBN50			92,42	92,68	6,26	6,26
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHT6	US20826FBE51			89,43	89,78	6,2	6,2
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LL20	US20826FBG00			93,03	93,19	6,17	6,16
US\$	1.000	15.09.63	15.MS	A3LL21	US20826FBH82			93,46	93,79	6,24	6,25
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LL2Z	US20826FBF27			100,15	100,23	5,09	5,09
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company Registered Notes 6,95%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		105,28	105,46	4,84	4,83
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,3%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C	S s	109,31	109,54	5,72	5,72
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	99,24	99,22	5,8	5,8
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46		S s	74,97	75,4	6,22	6,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	73,93	74,26	6,2	6,2
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	98,15	98,13	4,77	4,76
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	79,44	79,66	6,27	6,26
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,35%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	94,87	94,93	4,99	4,98
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,95%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	73,93	74,18	6,13	6,13
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	75,57	75,9	6,23	6,22
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)		65,61	65,85	6,23	6,23
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	98,66	98,69	4,68	4,68
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,65%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	82,31	82,55	6,21	6,21
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,4%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	89,3	89,34	5	4,99
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	64,6	64,87	6,14	6,14
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,2%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		62,56	62,81	6,23	6,23
US\$	1.000	15.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93	6,15%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52)		100,05	100,26	6,24	6,24
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LER5	US209111GE76	5,2%, v. 23.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33)		100,27	100,48	5,22	5,21
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LYK7	US209111GH08	5 3/8%, v. 09.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)	S s	99,93	100,13	5,46	5,45
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LYK8	US209111GK37	5,7%, v. 09.05.24(54), DL-Debts 2024(24/54)	S s	94	94,31	6,25	6,25
						Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,07	97,79	6,07	6,06
						Constantia Flexibles Group GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EXEU	XS3425738195	6 1/4%, v. 07.07.26(32), EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S		100,77	100,81	6,18	6,18
						Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	3,6%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,48	98,43	4,75	4,73
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,1%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		75,47	75,65	6,27	6,27
						Constellation Brands Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,96	92,97	5,06	5,05
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,15%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,05	95,03	5,06	5,05
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,65%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,67	99,67	4,86	4,86
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,92	89,23	6,27	6,27
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHD8	US21036PBP27	4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,41	97,53	5,44	5,43
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9N	US21036PBQ00	4,8%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,64	99,64	5,02	5,01
						Constellation Energy Generation LLC Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		102,46	102,58	6,06	6,06
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39	5,6%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,5	95,76	6,14	6,14
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES0	US210385AB64	5,6%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,08	101,09	4,9	4,88
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES1	US210385AC48	5,8%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,72	102,9	5,37	5,36
US\$	1.000	15.01.66	15.JJ	A4EM34	US210385AR17	5 7/8%, v. 08.01.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		93,88	94,12	6,4	6,39
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A4EU14	US210385AS99	4,55%, v. 14.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99	99	5	4,99
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A4EU15	US210385AT72	4,8%, v. 14.05.26(32), DL-Notes 2026(26/32)		97,96	98,02	5,31	5,3
US\$	1.000	01.06.36	01.JD	A4EU16	US210385AU46	5,3%, v. 14.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,13	97,28	5,77	5,76
						Constellium SE Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,46	98,43	3,73	3,73
Euro	1.000	15.08.32	15.FA	A3L17J	XS2870878456	5 3/8%, v. 08.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		102,96	103	4,85	4,85
						Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		53,25	53,41	5,68	5,68
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	3,1%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		63,83	63,88	6,04	6,04
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	4,35%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		79,75	80,01	6,09	6,08
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LEEX	US210518DU76	4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		96,79	96,93	5,26	5,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A3LSU9	US210518DW33	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 4,6%, v. 09.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) 4 1/2%, v. 02.05.25(31), DL-Bonds 2025(25/31) 5,05%, v. 02.05.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 5 1/8%, v. 05.05.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		99,57	99,57	4,82	4,82
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EAN6	US210518DY98			98,12	98,2	5,04	5,04
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAN7	US210518DZ63			97,91	98,11	5,42	5,42
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	A4ET69	US210518EA04			97,79	97,94	5,49	5,49
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	Contact Energy Ltd. Medium - Term Notes 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,12	97,32	4,07	4,07
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	Continental AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) 4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 2 7/8%, v. 22.05.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		100,44	100,54	3,25	3,24
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237			100,42	100,45	3,11	3,09
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328			101,126	101,263	3,32	3,31
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566			99,9	99,916	3,53	3,53
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A4DFM0	XS3075393499			98,8	98,86	3,44	3,44
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A4DFW3	XS3173656243			98,353	98,432	3,51	3,5
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,31	80,75	6,95	6,94
Euro	1.000	28.02.30	28.F30A	A4D58V	XS2988562554	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 06.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,27	100,29	4,98	4,97
Euro	1.000	31.07.31	31.JJ	A4ENVA	XS3273053796			96,3	96,32	5,31	5,3
US\$	1.000	21.01.46	21.JJ	A4ENWT	XS3251552561	Convex Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(46), DL-FLR Nts 2026(35/46)		97,04	97,16	6,89	6,89
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A4EB5S	CH1449583777	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0,794%, v. 27.06.25(29), SF-Anl. 2025(29) 1,3075%, v. 27.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		99,75	99,8	0,88	0,88
sfrs	5.000	27.06.33	27.06.	A4EB5T	CH1449583785			100,29	100,28	1,26	1,26
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 3,022%, zinsv. v. 16.07.26-15.10.26, v. 16.07.24(28), EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 4,233%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) 3,062%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		98,64	98,64	1,7	1,7
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			99,362	99,34	0,75	0,75
Euro	100.000	17.07.28	16.JAJO	A3L1JK	XS2860946867			99,91	99,92	3,11	3,1
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454			100,71	100,72	4,08	4,06
Euro	100.000	25.04.29	25.04.	A3LGUK	XS2613658041			101,39	101,45	3,67	3,66
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182			100,09	100,09	2,56	2,53
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,106%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,296%, v. 22.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3,064%, v. 01.02.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) 3,202%, v. 06.05.24(36), EO-Med.-T. Cov.Bds 2024(36)	S s	89,33	89,49	2,79	2,79
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			96,98	97	1,8	1,8
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574			79,26	79,5	3,73	3,72
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	58,38	58,56	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			88,57	88,67	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	97,73	97,74	2,89	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			69,66	69,85	2,15	2,15
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631		S s	94,8	94,87	1,84	1,84
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			87,32	87,47	1,71	1,71
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			84,93	85,08	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			97,19	97,39	3,37	3,37
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	A3LJL9	XS2633136317			98,28	98,49	3,39	3,39
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDB	XS2722858532			100,37	100,44	3,12	3,11
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LW9	XS2756520248			97,3	97,51	3,48	3,48
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A3LX54	XS2813326605			97,17	97,46	3,55	3,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30) 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3,822%, v. 26.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4,372%, v. 27.05.25(27), DL-Medium-Term Notes 2025(27) 4,99%, v. 27.05.25(31), DL-Med.-Term Nts 25(30/31)RegS 3,548%, v. 08.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3,995%, v. 08.05.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)					
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			92,95	92,93		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			92,4	92,54	6,04	6,04
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			99,41	99,43	2,74	2,74
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			89,34	89,51	2,51	2,51
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			99,6	99,6	0,5	0,5
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A3LCSF	XS2572996606			82,8	83,02	1,5	1,5
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			101,46	101,6	3,53	3,52
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	A3LTWR	XS2753315626			100,2	100,21	2,69	2,66
US\$	1.000	27.05.27	27.MN	A4EBP5	US21688ABM36			99,6	99,93	3,88	3,88
US\$	1.000	27.05.31	27.MN	A4EBQF	US74977SDV16			99,97	99,93	4,45	4,43
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	A4EH3W	XS3200103490			99,81	99,95	5,1	5,09
Euro	100.000	08.05.36	08.05.	A4EUE7	XS3364887615			96,66	97,04	3,99	3,99
								99,83	100,11	4,01	4,01
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. Registered Subordinated Notes 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		89,61	89,784	6,28	6,29
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	A3K8U6	XS2524143554	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		100,31	100,33	3,82	3,81
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		100,21	100,24	5,03	5,03
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			98,2	98,28	5,34	5,33
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) 3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 17.04.26-28.12.33, EO-FLR Cap. Nts 2026(33/Und.)		100,22	100,23		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			99,8	99,79		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413			100,34	100,38		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			97,67	97,65		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A4ETLX	XS3322440945			100,33	100,39		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		48,93	48,92		
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNF9	USU20256AH37	Corebridge Financial Inc. Registered Notes 6,05%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,57	102,68	5,68	5,68
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	A4EDX0	US00138EBG89	Corebridge Global Funding Medium - Term Notes 4,85%, v. 06.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 4,8%, v. 29.05.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29) RegS		98,74	98,76	5,29	5,28
US\$	1.000	29.05.29	29.MN	A4EXSN	US00138EBP88			99,34	99,38	5,12	5,11
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LVSW	US21871NAC56	CoreCivic Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 12.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,48	103,54	6,89	6,87
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A4EUCN	USU2069EAC40	CoreWeave Inc. Registered Notes 9 3/4%, v. 14.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 9 5/8%, v. 18.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32) Reg.S 8 1/2%, v. 18.06.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		90,83	90,86	12,59	12,59
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EWUB	USU2069EAE06			90,05	89,62		
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EWUD	XS3333139288			89,42	88,95	11,29	11,28
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	Cornèr Bank SA Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		102,04	102,05	0,41	0,41
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,45%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		86,38	86,81	6,45	6,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LHS6	XS2621757744	Corning Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 15.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,27	101,42	3,82	3,82
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 1/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 1/2%, v. 26.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,57	99,56	1,25	1,25
sfrs	5.000	24.02.27	24.02.	A3K1GS	CH1151526238			99,85	99,75	0,76	0,76
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664			102,02	102,05	3,1	3,1
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			101	101,11	3,31	3,3
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EF5V	XS3171589040			97,69	97,85	3,56	3,56
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EU44	XS3385967230			98,95	99,14	3,68	3,67
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 5%, v. 22.01.25(30), DL-Notes 2025(30) 4 1/8%, v. 30.06.25(28), DL-Notes 2025(28) 4 5/8%, v. 15.01.26(36), DL-Notes 2026(36)		99,13	99,13	4,33	4,28
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5SG	US219868CL83			101,34	101,4	4,62	4,61
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A4EDBJ	US219868CN40			99,46	99,49	4,48	4,47
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENLO	US219868CP97			96,78	96,95	5,12	5,12
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,72	85,7	4,05	4,05
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54			97,7	97,68	2,81	2,81
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03			89,97	89,98	3,53	3,53
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S 7 5/8%, v. 30.01.24(33), DL-Notes 2024(32-33) Reg.S 8 1/4%, v. 30.01.24(37), DL-Notes 2024(36-37) Reg.S 8,075%, v. 01.04.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S		101,22	101,19	4,4	4,39
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			95,7	95,76	7,01	7,01
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			97,76	97,84	5,36	5,35
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			102,71	102,77	4,91	4,91
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			102,32	102,31	6,59	6,59
US\$	1.000	30.01.33(32)	30.JJ	A3LTZM	XS2752065040			105,7	105,76	6,46	6,45
US\$	1.000	30.01.37(36)	30.JJ	A3LTZP	XS2752065479			108,87	108,99	7,07	7,06
US\$	1.000	01.04.36(34)	01.AO	A4D9GK	XS3030237120			107,9	108,01	6,84	6,83
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A3LZCZ	XS2829201404	Coty Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 30.05.24(27), EO-Notes 2024(26/27) Reg.S		99,78	99,79	4,87	4,84
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	Coty Inc. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,2	96,35	6,61	6,59
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32) 0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/2%, v. 15.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 3/8%, v. 09.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)	S s	96,96	96,98	1,54	1,54
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071			86,82	86,93	3,27	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			90,09	90,16	0,11	0,11
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			96,91	96,93	1,55	1,55
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			98,33	98,32	2,82	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096			94,39	94,41	1,32	1,32
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885			85,1	85,25	0,59	0,59
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429			98,58	98,49	0,25	0,25
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			94,49	94,57	2,11	2,11
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212			95,25	95,26	3,05	
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60			99,78	99,76	1,75	1,75
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L79F	US222213BG46			100,39	100,45	4,42	4,41
£	1.000	09.01.28	09.01.	A3L7RW	XS2972982917			99,93	99,98	4,41	4,4
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A3LCXW	XS2576298991			97,29	97,48	3,35	3,35
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDKK	US222213BB58			99,13	99,14	4,31	4,3
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A3LGGG	XS2610236528			98,87	98,97	3,21	3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3LM50	XS2681334962	3 1/8%, v. 13.09.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,05	100,1	3,1	3,1
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,1	95,31	3,39	3,38
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSG	US222213BE97	4 1/8%, v. 24.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,54	99,57	4,37	4,36
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEM	XS2803760359	2 3/4%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,87	98,01	3,25	3,25
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ10	US222213BF62	4 5/8%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,32	100,33	4,24	4,22
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A4D8U6	XS3032938410	2 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,89	98,07	3,29	3,29
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	A4EAUK	US222213BH29	3 5/8%, v. 08.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		98,94	98,96	4,33	4,31
Euro	1.000	19.06.35	19.06.	A4ECXK	XS3099809306	2 3/4%, v. 19.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,63	94,89	3,47	3,47
£	1.000	12.01.29	12.01.	A4EM8A	XS3268973966	3 7/8%, v. 12.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		98,52	98,6	4,54	4,53
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENEY	US222213BJ84	3 3/4%, v. 14.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		97,45	97,55	4,45	4,44
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A4ETEU	XS3344655512	3%, v. 16.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		98,05	98,26	3,33	3,33
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A4EUW3	US222213BL31	4%, v. 21.05.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)		99,21	99,25	4,36	4,35
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A4EWCW	XS3410918612	3 1/4%, v. 17.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,7	98	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A4EQAJ	US222793AD30	Cousins Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		95,88	96	5,72	5,71
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L2U8	US222793AA90	Cousins Properties L.P. Registered Notes 5 7/8%, v. 16.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,54	100,7	5,87	5,87
Euro	100.000	10.06.56	10.06.	A4EV38	FR0014018VQ8	Covea Cooperations S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.06.26-09.06.36, v. 10.06.26(56), EO-FLR Notes 2026(36/56)		96,89	97,26	4,69	4,69
£	1.000	12.03.30	12.MS	A3LVYU	XS2777468674	Coventry Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), LS-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,23	101,32	5,56	5,55
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26) 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		99,69	99,69	3,78	3,73
Euro	1.000		07.07.	A3KTRV	XS2360599281			94,26	94,3	0,02	0,02
Euro	1.000		15.04.	A4ETDM	XS3330164271			98,21	98,35	3,42	3,42
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3L413	XS2925933413	Coventry Building Society Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 29.10.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		98,68	98,78	3,57	3,57
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	Covestro Finance GmbH Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		102,49	102,55	3,55	3,54
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			92,67	92,76	2,96	2,96
Euro	100.000	23.05.33	23.05.	A3LY3U	FR001400Q7X2	Covivio Hotels S.C.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,7	98,97	4,35	4,35
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,99	93,05	2,15	2,15
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 3 5/8%, v. 17.06.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 4 1/8%, v. 29.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		102,51	102,68	4,12	4,12
Euro	100.000	17.06.34	17.06.	A4ECK5	FR0014010IN9			95,08	95,38	4,38	4,38
Euro	100.000	29.07.33	29.07.	A4EYLN	FR001401A6Z6			99	99,2	4,29	4,29
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A. Obligations 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		98,78	98,8	3,03	3,03
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279			93,03	93,2	3,48	3,48
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			87,19	87,3	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	Covivio S.A. Senior Notes 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,46	98,42	3,46	3,45
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30) 6%, v. 27.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 3/4%, v. 22.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 5 7/8%, v. 07.07.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	S s	81,09	81,12	3,66	3,66
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654			86,84	86,96	3,98	3,98
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A3L3RH	XS2904791774			96,64	96,72	6,75	6,74
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A4EEEE	XS3126635039			94,57	94,55	6,36	6,36
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EXF7	XS3430768781			94,74	95	7	6,99
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI Property Group S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 8 1/2%, zinsv. v. 24.06.26-23.01.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)	S s	98,54	98,19		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020			91,47	91,6		
Euro	1.000	endlos	24.01.	A4EWPQ	XS3412577515			94,62	94,69		
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/4%, v. 27.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		49,92	50,25	3	3
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			91,5	91,55	1,9	1,9
Euro	1.000	27.08.35	27.08.	A4EF0Z	XS3167346934			96,73	96,98	3,68	3,68
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		101,75	101,76	4,62	4,62
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			98,38	98,4	2,73	2,72
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31) 4 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Notes 2024(34/34) 5 7/8%, v. 25.10.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		92,96	93,08	3,99	3,99
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4			88,45	88,64	3,34	3,34
Euro	100.000	17.12.34	17.12.	A3L3A3	FR001400RCO0			100,07	100,16	4,49	4,48
Euro	100.000	25.10.33	25.10.	A3LP3H	FR001400KSZ7			108,71	109,04	4,42	4,42
Euro	100.000	endlos	17.JD	A4D8KX	FR001400Y7R4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-16.12.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 16.06.26-16.12.32, EO-FLR Notes 2026(32/Und.)		101,95	102,24		
Euro	100.000	endlos	17.JD	A4EWCN	FR00140193E6			99,8	100,22		
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)	S s	95,73	95,75	1,83	1,83
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			89,91	90,04	3,03	3,03
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)	S s	80,069	80,275	3,71	3,71
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273	0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		98,63	98,62	1,52	1,52
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)	S s	100,11	100,12	0,3	0,3
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		84,02	84,14	0,02	0,02
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)	S s	81,66	81,83	2,14	2,14
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		76,56	76,77	3,85	3,85
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416	0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)	S s	98,22	98,27	0,51	0,51
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		90,2	90,27	0,11	0,11
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)	S s	82,17	82,33	0,91	0,91
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400AO71	1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		94,21	94,29	3,29	3,29
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)	S s	96,43	96,51	3,26	3,26
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		95,15	95,15	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	S s	99,53	99,57	3,14	3,14
Euro	100.000	16.08.29	16.08.	A3LCX1	FR001400F091	3 1/8%, v. 16.01.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		99,65	99,73	3,25	3,25
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LESC	FR001400G5S8	3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26)	S s	100,06	100,07	2,4	2,38
Euro	100.000	28.09.32	28.09.	A3LESD	FR001400G5Z3	3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32)		98,7	98,88	3,49	3,49
Euro	100.000	18.10.30	18.10.	A3LGHL	FR001400H9H2	3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)	S s	99,24	99,38	3,32	3,32
sfrs	5.000	26.05.28	26.05.	A3LH3C	CH1268922189	1,825%, v. 26.05.23(28), SF-Mortg. Covered MTN 2023(28)		102,25	102,26	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 3/8%, v. 04.09.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28) 2 3/4%, v. 12.01.24(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28) 2 7/8%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 3%, v. 01.03.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 3%, v. 11.04.24(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(32) 2 5/8%, v. 17.02.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) 3%, v. 09.04.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 2 3/4%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31) 3 1/8%, v. 28.08.26(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(29) 3 3/4%, v. 28.08.26(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(36)					
Euro	100.000	08.06.33	08.06.	A3LJG5	FR001400IAO3	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32) 3 1/4%, v. 15.01.25(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34) 3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 1/2%, v. 17.01.24(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33) 3 1/2%, v. 11.03.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36) 3 1/2%, v. 24.06.26(37), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(37)	S s				
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LME8	FR001400KFO8			98,42	98,61	3,51	3,51
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3LSZ5	FR001400N327			100,36	100,42	3,19	3,19
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LSZ6	FR001400M4Z8			99,22	99,24	3,34	3,33
Euro	100.000	01.12.30	01.12.	A3LU19	FR001400OCT6			95,15	95,36	3,64	3,63
Euro	100.000	11.12.32	11.12.	A3LW3H	FR001400PBM0			98,7	98,78	3,33	3,33
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4D6VQ	FR001400XC78			97,17	97,35	3,51	3,51
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A4D9NS	FR001400YPD1			97,03	97,17	3,35	3,35
Euro	100.000	18.07.31	18.07.	A4EQD5	FR0014016606			97,26	97,43	3,52	3,52
Euro	100.000	28.08.29	28.08.	A4EZ XV	FR001401AM72			96,86	96,99	3,46	3,46
Euro	100.000	28.08.36	28.08.	A4EZ XW	FR001401AM80			99,4	99,49	3,34	3,34
								99,34	99,6	3,83	3,83
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28) 0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)	S s				
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415			88,65	88,76	2,23	2,23
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5D	IT0005397028			95,98	96,02	3,29	3,28
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5C	IT0005397036			95,88	95,9	0,52	0,52
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288			58,78	59,05	3,37	3,37
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046			98,96	98,94	2,01	2,01
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3L77C	IT0005631491			84,59	84,72	0,88	0,88
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LJZ9	IT0005549396			97,3	97,47	3,67	3,67
Euro	100.000	15.07.33	15.07.	A3LTBQ	IT0005579997			100,19	100,28	3,44	3,43
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVU7	IT0005585622			99,06	99,26	3,66	3,65
Euro	100.000	24.06.37	24.06.	A4EWPF	IT0005715724			97,69	97,93	3,79	3,79
								96,46	96,71	3,91	3,91
sfrs	5.000	28.07.28	28.07.	A3K10P	CH1160382896	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31) 3%, v. 14.06.24(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30) 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(30) 3%, v. 16.01.26(33), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(33) 3 1/2%, v. 12.06.26(36), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(36)					
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297			98,92	98,95	0,44	0,44
								95,36	95,43	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28) 3 3/4%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.30, v. 23.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3 1/8%, zinsv. v. 26.09.24-25.01.28, v. 26.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-30.07.31, v. 13.01.25(32), LS-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33) 3 1/4%, zinsv. v. 25.08.25-24.08.31, v. 25.08.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 4,818%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.32, v. 25.09.25(33), DL-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 4,656%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.31, v. 12.01.26(32), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32) 5,261%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37)	S s				
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			99,63	99,62	0,5	0,5
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598			98,15	98,11	1,78	1,78
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600			93,77	93,81	0,02	0,02
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3			93,65	93,7	1,33	1,33
Euro	100.000	14.06.30	14.06.	A3LZYG	FR001400QN09			84,14	84,25	0,3	0,3
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A4ECAR	FR0014010A2A			98,81	98,9	3,34	3,33
Euro	100.000	16.01.33	16.01.	A4EM8Z	FR0014015F81			97,05	97,15	3,37	3,37
Euro	100.000	31.05.36	31.05.	A4EV37	FR0014019154			96,99	97,19	3,53	3,53
								97,7	97,9	3,79	3,78
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28) 3 3/4%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.30, v. 23.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3 1/8%, zinsv. v. 26.09.24-25.01.28, v. 26.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-30.07.31, v. 13.01.25(32), LS-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33) 3 1/4%, zinsv. v. 25.08.25-24.08.31, v. 25.08.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 4,818%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.32, v. 25.09.25(33), DL-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 4,656%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.31, v. 12.01.26(32), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32) 5,261%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37)	S s				
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			99,19	99,18	1,23	1,23
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3L10W	US22536PAL58			94,03	94,09	1,06	1,06
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3L1T5	FR001400RMM3			99,7	99,73	4,84	4,84
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A3L3VU	FR001400SVD1			99,94	100,06	3,76	3,76
£	100.000	31.07.32	31.07.	A3L71R	FR001400WK79			99,66	99,7	3,27	3,26
£	100.000	29.11.27	29.11.	A3LBTF	FR001400E920			99,73	99,86	5,55	5,55
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4			99,95	99,94	5,77	5,74
Euro	100.000	28.08.33	28.08.	A3LMCY	FR001400KDS4			101,4	101,47	3,72	3,72
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUV	FR0014012AJ0			103,11	103,23	4,96	4,96
US\$	1.000	26.09.33	25.MS	A4EHJR	US22536PAS02			96,82	97,03	3,86	3,85
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A4EM3R	US22536PAT84			96,53	96,64	5,49	5,49
US\$	1.000	12.01.37	12.JJ	A4EM3T	US22536PAU57			97,41	97,53	5,28	5,28
								95,86	96,11	5,88	5,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.30	16.02.	A4EP2W	FR00140167W2	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		98,22	98,31	3,43	3,42
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,67	99,67	2,97	2,94
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,01	99,01	2,76	2,76
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		99,01	99	5,68	5,66
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		96,35	96,37	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		99,02	99,05	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		85,69	85,88	2,03	2,03
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		93,67	93,74	2,13	2,13
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		97,69	97,8	0,51	0,51
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,75	95,85	3,55	3,54
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		85,66	85,93	2,62	2,62
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116	0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30)		97,87	97,98	0,84	0,84
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		95	95,12	2,35	2,35
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460	1,4604%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		100,56	100,57	0,78	0,78
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		89,8	90,03	4,08	4,08
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		97,55	97,68	3,37	3,37
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		96,51	96,2	0,52	0,52
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,41	95,45	0,79	0,79
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984	0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		98,37	98,41	0,43	0,43
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813	0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		98,93	98,95	0,33	0,33
Euro	100.000	26.09.34	26.09.	A3L3VV	FR001400SVC3	3 1/2%, v. 26.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		95,66	95,95	4,14	4,14
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5	3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		100,38	100,35	2,94	2,94
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		99,48	99,85	3,95	3,95
sfrs	5.000	07.12.27	07.12.	A3LBUN	CH1231312690	2,19%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27)		101,7	101,56	0,83	0,83
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC1T	FR001400F7K2	4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,34	101,53	3,76	3,75
£	100.000	23.10.29	23.10.	A3LDCN	FR001400FAR2	4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29)		99,05	99,15	5,2	5,2
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE14	FR001400GDF9	4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30)		102	102,16	3,51	3,5
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		100,96	101,18	3,64	3,64
Euro	100.000	27.11.33	27.11.	A3LRM3	FR001400M4O2	4 3/8%, v. 27.11.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		101,79	102,04	4,08	4,08
Euro	100.000	22.01.34	22.01.	A3LTFU	FR001400N2M9	3 3/4%, v. 22.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34)		98,86	99,15	3,93	3,93
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		99,05	99,5	4,25	4,24
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV2R	US22535EAH09	5,134%, v. 11.03.24(27), DL-Preferred MTN 2024(27)Reg.S		100,33	100,32	4,54	4,49
US\$	1.000	11.03.34	11.MS	A3LV2V	US22535EAK38	5,365%, v. 11.03.24(34), DL-Preferred MTN 2024(34)Reg.S		100,17	100,37	5,41	5,4
Euro	100.000	26.02.32	26.02.	A4D7E4	FR001400XO25	3 1/8%, v. 26.02.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		96,95	97,17	3,75	3,74
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	A4EBUT	FR001400ZZB1	3 3/4%, v. 27.05.25(35), EO-Non-Pref.Med.-T.Nts 25(35)		96,68	96,99	4,21	4,21
sfrs	5.000	11.12.31	11.12.	A4ELZ3	CH1503892726	1,0075%, v. 11.12.25(31), SF-Preferred MTN 2025(31)		99,35	99,43	1,13	1,13
Euro	1.000	16.02.38	16.02.	A4EP2X	FR0014015QG5	3 7/8%, v. 16.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(38)		95,37	95,84	4,4	4,39
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		93,47	93,57	5,47	5,46
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,76	99,77	3,06	3,04
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		105,5	105,54		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LSR1	FR001400N2U2	6 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-22.03.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.)		104,28	104,43		
Euro	100.000	15.04.36	15.04.	A3LXDJ	FR001400PGC0	4 3/8%, zinsv. v. 15.04.24-14.04.31, v. 15.04.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)		100,2	100,39	4,35	4,34
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A4D64V	FR001400XJP0	5 7/8%, zinsv. v. 23.03.26-22.06.26, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		100,41	100,6		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		96,25	96,34	3,55	3,54

[illegible]

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.29	20.04.	A3LGUB	FR001400HCM5	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) 3%, v. 29.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 2 5/8%, v. 06.06.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30) 3 1/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35) 3 1/8%, v. 17.04.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)		99,74	99,81	3,35	3,34
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7			98,41	98,55	3,39	3,39
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A4D5YX	FR001400WXW9			97,39	97,52	3,5	3,49
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	A4EB4C	FR00140103L0			97,43	97,55	3,36	3,36
Euro	100.000	06.06.35	06.06.	A4EB4D	FR00140103M8			95,3	95,56	3,76	3,76
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A4ETE0	FR0014017W96			97,83	97,97	3,52	3,52
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LJBK	XS2606341787	Credito Emiliano S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.03.29, v. 26.09.23(30), EO-FLR Pref.MTN 2023(29/30)		102,65	102,77	4,57	4,56
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3LNSL	XS2684860203			102,8	102,88	4,01	4
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LTE1	IT0005579294	Credito Emiliano S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		99,41	99,48	3,48	3,48
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	Crelan Home Loan SCF OFM 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28) 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26) 2 1/2%, v. 09.07.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30) 3 1/4%, v. 12.06.26(34), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2026(34)		86,61	86,79	3,16	3,16
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			99	98,99	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			60,43	60,62	0,83	0,83
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			93,95	94,01	1,59	1,59
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			96,32	96,34	1,29	1,29
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6			100,08	100,07	2,5	2,47
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A4EDRQ	FR0014011243			96,58	96,68	3,46	3,46
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A4EV36	FR0014019139			97,42	97,58	3,64	3,63
Euro	100.000	28.02.30	28.02.	A3LNGK	BE0002936178	Crelan S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 19.09.23-27.02.29, v. 19.09.23(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.31, v. 23.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 3 7/8%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		105,53	105,61	4,25	4,25
Euro	100.000	23.01.32	23.01.	A3LTM9	BE0002989706			105,02	105,24	4,19	4,18
Euro	100.000	15.09.36	15.09.	A4EG1L	BE0390249184			97,02	97,35	4,25	4,24
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		103,07	103,1	3,45	3,44
Euro	100.000	30.04.35	30.04.	A3LX0X	BE0390130939	Crelan S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) 4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.32, v. 30.01.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37)	S s	103,71	103,82	4,84	4,83
Euro	100.000	30.04.37	30.04.	A4EPB1	BE0390287564			97,39	97,62	4,31	4,31
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7Y4	US12636YAF97	CRH America Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 09.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 09.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,4%, v. 09.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5%, v. 09.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5,6%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		99,94	100,1	5,58	5,58
US\$	1.000	09.01.55	09.JJ	A3L7Y5	US12636YAG70			96,6	97	6,22	6,22
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A4EJEL	US12636YAH53			97,34	97,46	5,14	5,13
US\$	1.000	09.02.36	09.FA	A4EJEM	US12636YAJ10			95,69	95,88	5,67	5,67
US\$	1.000	09.02.56	09.FA	A4EJEN	US12636YAK82			93,24	93,48	6,19	6,19
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,08	96,13	2,83	2,83
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,61	93,7	3,45	3,45
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7Y8	US12704PAB40	CRH SMW Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 09.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,33	100,43	5,08	5,07
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,7	99,68	2,48	2,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.27	11.07.	A3LKWG	XS2648076896	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,65	100,67	3,21	3,21
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A3LKWH	XS2648077191			101,27	101,44	3,71	3,71
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWJ	XS2648077274			100,56	100,82	4,17	4,17
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 1/4%, v. 25.02.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,55	97,56	1,78	1,78
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EF	XS3007624417			97,82	97,99	3,78	3,78
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle Inc. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,3%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,9%, v. 12.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,2%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 06.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,42	99,24	5,26	5,19
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24			93,4	93,39	5,29	5,28
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41			73,79	73,9	6,38	6,38
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			88,13	88,16	5,09	5,09
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			62,71	62,92	6,35	6,35
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			94,19	94,2	5,15	5,14
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K22Z	US22822VAZ40			98,7	98,68	5,45	5,38
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3L2DY	US22822VBF76			99,9	99,98	5	5
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3L2DZ	US22822VBG59			97,38	97,52	5,69	5,69
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A3LC2C	US22822VBA89			99,93	99,97	5,11	5,09
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LR7Q	US22822VBE02			100,92	100,96	5,73	5,72
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L2CR	XS2872799734	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.08.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S 5%, v. 18.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S 3 3/4%, v. 06.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,1	102,1	3,87	3,86
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVJ	XS2623222978			102,39	102,39	3,57	3,56
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100			102,3	102,27	3,83	3,82
Euro	1.000	30.09.31	30.MS	A4EHMZ	XS3188831658			98,92	98,99	4,03	4,03
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	CSL Finance PLC Registered Notes 4,05%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S 4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 3,85%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,6	97,87	5,09	5,08
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04			94,98	95,07	5,36	5,35
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48			99,12	99,18	5,29	5,25
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,22%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,1%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,8%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,35%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,4%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,2%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 18.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		98,5	98,5	4,91	4,89
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			79,88	79,91	6,06	6,06
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			78,09	78,24	6,2	6,2
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			105,26	105,42	5,74	5,74
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			80,36	80,56	6	6
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			72,93	73,16	6,04	6,03
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			67,3	67,59	6,07	6,07
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			92,6	92,62	4,8	4,79
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			99,11	99,16	4,68	4,67
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			84,86	85,21	6,08	6,08
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			81,39	81,6	6,11	6,11
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LM5W	US126408HW63			100,71	100,84	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3LYAN	US126408HY20			85,39	85,8	6,06	6,06
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383C3	XS2792575453	CT Investment GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 05.04.24(30), EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S		102,21	102,19	5,77	5,76
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		96,78	96,5	6,4	6,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 7/8%, v. 21.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 3/4%, v. 05.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 5/8%, v. 10.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/4%, v. 10.03.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/8%, v. 19.01.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 3 5/8%, v. 26.08.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	S s	98,83 93,85 99,75 87,96 97,07 102,69 97,98 97,06 96,43 97,98 99,37	98,82 93,87 99,72 88,14 97,33 102,8 98,18 97,28 96,68 98,09 99,44	1,51 2,66 1,25 3,36 4,42 3,89 4,12 4,67 4,35 3,94 3,85	1,51 2,66 1,25 3,36 4,42 3,88 4,11 4,67 4,35 3,94 3,85
						Cummins Inc. Registered Notes 5,15%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/4%, v. 09.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,7%, v. 09.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,3%, v. 09.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,81 92,95 99,29 99,35 99,54	99,9 93,38 99,29 99,42 99,65	5,25 6,06 4,74 4,92 5,44	5,24 6,06 4,73 4,92 5,43
						Currenta Group Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,8	100,73	5,33	5,32
						CVS Health Corp. Registered Notes 4,3%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,78%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,05%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 1/8%, v. 21.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 5/8%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 02.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5 1/4%, v. 02.06.23(31), DL-Notes 2023(23/31) 5,3%, v. 02.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 7/8%, v. 02.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6%, v. 02.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5,4%, v. 09.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,55%, v. 09.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6%, v. 09.05.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 6,05%, v. 09.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5%, v. 15.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,45%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 15.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 6 1/4%, v. 15.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		99,43 91,32 85,06 94,95 96,94 88,3 69,19 87,19 99,48 96,1 82,87 75,47 95,67 86,49 100,53 99,94 90,31 100,52 100,81 99,67 93,38 93,04 101,54 101,89 101,44 97,08 95,65 98,8 98,78 97,84 96,72	99,47 91,45 85,32 94,95 96,9 88,35 69,33 87,23 99,4 96,09 83,11 75,6 95,65 86,62 100,53 100,07 90,55 100,55 100,85 99,8 93,73 93,33 101,56 101,94 101,57 97,2 95,81 98,91 98,95 98,15 96,95	4,73 5,91 6,43 5,68 2,68 3,96 6,07 4,3 4,58 5,01 6,07 6,35 4,9 4,86 5,02 5,33 6,49 4,82 5,11 5,43 6,5 6,6 4,85 5,16 5,54 6,37 6,49 5,3 5,7 6,46 6,59	4,72 5,9 6,43 5,68 2,68 3,96 6,07 4,3 4,54 5 6,07 6,35 4,9 4,86 5,01 5,32 6,49 4,81 5,1 5,43 6,6 6,6 4,84 5,15 5,54 6,37 6,49 5,3 5,7 6,47 6,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.55	10.MS	A3L62U	US126650EH94	CVS Health Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.30, v. 10.12.24(55), DL-FLR Notes 2024(29/55) 6 3/4%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.34, v. 10.12.24(54), DL-FLR Notes 2024(34/54)		102,48	102,49	6,92	6,91
US\$	1.000	10.12.54	10.JD	A3L62V	US126650EG12			102,18	102,09	6,69	6,68
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,2	98,21	2,03	2,03
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990			88,06	88,21	1,98	1,98
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789			91,22	91,27	0,98	0,98
Euro	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDHC	XS3105190576	CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,57	101,68	4,9	4,9
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4D7JM	US23331ABU25	D.R.Horton Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,81	100,01	5,6	5,6
Euro	100.000	21.08.30	21.08.	A4DFT0	XS3074385009	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 4 7/8%, v. 21.05.25(30), Inh.-Schuldv.v.2025(2025/2030)		100,85	100,96	4,63	4,63
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		97,09	97,13	3,19	3,19
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175			88,33	88,51	3,57	3,57
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUW	XS3081756002	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,025%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)		100,11	100,12	2,9	2,89
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 3/8%, v. 23.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		99,23	99,24	2,93	2,92
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171			99,79	99,92	3,26	3,25
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A3L3QJ	XS2900380812			99,34	99,48	3,55	3,55
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A3LJ6B	XS2623221228			101,11	101,18	3,45	3,44
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUX	XS3081821699			98,52	98,63	3,49	3,48
kann.\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9N5	CA233852AF92	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 5,22%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		101,67	101,71	3,62	3,62
kann.\$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EFLP	CA233852AM44	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3,48%, v. 13.08.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		99,68	99,7	3,67	3,67
US\$	1.000	25.09.29	25.MS	A3L0B0	US233853AZ38	Daimler Trucks Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A 5 3/8%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) RegS 5 1/4%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) RegS 5 3/8%, v. 13.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) RegS 5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) RegS 5,4%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,3%, v. 12.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,51	100,55	5	5
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0B1	USU2340BBA45			99,01	99,14	5,61	5,61
US\$	1.000	13.01.30	13.JJ	A3L79R	USU2340BBD83			100,64	100,72	5,1	5,09
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3L79T	USU2340BBE66			100,47	100,55	5,34	5,34
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L79V	USU2340BBF32			100,1	100,25	5,69	5,68
US\$	1.000	20.09.28	20.MS	A3LLVS	USU2340BAT45			101,17	101,2	4,85	4,85
US\$	1.000	20.09.33	20.MS	A3LLVU	USU2340BAU18			100,23	100,45	5,53	5,53
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A4EFCS	USU2340BBG15			99,72	99,74	4,66	4,65
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.àr.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,5	99,4	3,21	3,21
Euro	1.000	28.04.28	29.JAJO	A4ET0S	XS3352082344	Danaher Corp. Floating Rate Notes 2,834%, zinsv. v. 29.07.26-28.10.26, v. 29.04.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100,13	100,14	2,78	2,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	Danaher Corp. Registered Notes 2,6%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 29.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 3 5/8%, v. 29.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 4%, v. 29.04.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		57,38	57,54	6,04	6,04
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372			96,83	96,95	3,45	3,45
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299			99,94	99,94	2,83	2,79
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A4ETOT	XS3352082930			99,08	99,2	3,52	3,51
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A4ETOU	XS3352083409			98,26	98,5	3,89	3,89
Euro	1.000	29.04.38	29.04.	A4ETOV	XS3352084803			98,13	98,45	4,2	4,2
Euro	1.000	02.10.26 30.06.28	02.10.	A3L356	XS2911156326	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 02.10.24(26), EO-Med.-Term Nts 2024(26) 2 5/8%, v. 30.06.26(28), EO-Med.-Term Nts 2026(28)		99,95	99,95	2,81	2,77
Euro	1.000		30.06.	A4EW7E	XS3425713792			99,51	99,56	2,9	2,9
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029 v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.23(26), DK-Anl. 2026 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035 2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035 2%, v. 15.11.25(28), DK-Anl. 2028		113,52	113,94	3,23	3,22
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			97,65	97,59	1,02	1,02
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102			86,68	86,71	2,78	
DKK	0,01	15.11.52	15.11.	A28VUA	DK0009924029			45,4	45,65	1,1	1,1
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807			93,36	93,37	1,07	1,07
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A3K1ZP	DK0009924375			86,7	86,83	2,78	
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LD4M	DK0009924532			95,7	95,84	2,92	2,92
DKK	0,01	15.11.26	15.11.	A3LKEV	DK0009924888			99,99	99,97	2,28	2,26
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LN8X	DK0009924615			95,68	95,8	2,92	2,92
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4D6VG	DK0009924961			93,42	93,68	3,08	3,08
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4EHM0	DK0009925182			93,44	93,63	3,08	3,08
DKK	0,01	15.11.28	15.11.	A4EPD3	DK0009925265			98,62	98,7	2,65	2,65
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 3 3/4%, v. 01.04.26(33), EO-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S		93,72	93,76	0,8	0,8
Euro	1.000	30.06.33	30.06.	A4ESS2	XS3326479469			98,19	98,42	4,06	4,05
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S 4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		87,71	87,84	1,71	1,71
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A3LJCW	XS2628785466			101,6	101,71	3,59	3,59
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		94,52	94,56	0,53	0,53
Euro	100.000	08.09.27	08.MJSD	A4EGC0	FR00140127V8	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,581%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 08.09.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27/27)		99,97	99,99	2,64	2,64
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,2%, v. 12.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3,438%, v. 07.04.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3,379%, v. 01.04.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30) 3,785%, v. 01.04.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34) 5,325%, v. 01.04.26(32), LS-Med.-Term Notes 2026(26/32)		95,84	95,9	2,49	2,49
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			98,78	98,78	1,15	1,15
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			92,5	92,55	0,85	0,85
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3			96,59	96,76	3,71	3,71
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			88,84	88,95	1,17	1,17
Euro	100.000	12.09.31	12.09.	A3L1ZL	FR001400SHQ2			98,12	98,32	3,62	3,61
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5			99,38	99,53	3,61	3,61
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92			100,74	100,83	3,45	3,45
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35			99,87	99,97	3,52	3,51
Euro	100.000	07.04.33	07.04.	A4D9PC	FR001400YP56			97,39	97,6	3,89	3,89
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A4ESSW	FR0014017HN6			99,57	99,66	3,5	3,5
Euro	100.000	01.04.34	01.04.	A4ESSX	FR0014017HO4			99,22	99,45	3,9	3,9
£	100.000	01.10.32	01.10.	A4ESSY	FR0014017HM8			99,29	99,46	5,46	5,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 3,95%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		99,09	99,11		
Euro	100.000	endlos	08.09.	A4EGC7	FR00140127U0			98,25	98,25		
£	1.000	14.01.28	14.JJ	A28R4A	XS2100904361	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4,613%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.24(30), DL-FLR Non-Pr.MTN24(29/30)RegS 2,774%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 6 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.08.27, v. 23.08.23(28), LS-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.27, v. 09.11.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.31, v. 09.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 5,019%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Non-Pr.MTN25(30/31)RegS 2,953%, zinsv. v. 10.07.26-11.10.26, v. 10.04.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.32, v. 26.05.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 2,817%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.10.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28) 2,794%, zinsv. v. 11.08.26-10.11.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27) 3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.32, v. 02.12.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 5%, zinsv. v. 13.01.26-12.09.32, v. 13.01.26(33), LS-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)		98,84	98,84	3,15	3,14
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814			95,55	95,59	1,57	1,57
US\$	1.000	02.10.30	02.AO	A3L35W	US23636BBJ70			98,43	98,51	5,11	5,1
Euro	1.000	04.10.27	02.JAJO	A3L3XC	XS2910614275			99,66	99,66	3,13	3,12
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485			97,81	98,06	3,64	3,64
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LCK2	XS2573569576			101,79	101,92	3,67	3,66
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			103,18	103,31	3,83	3,83
£	1.000	23.08.28	23.FA	A3LL8J	XS2671666688			101,36	101,39	5,84	5,84
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3LQTU	XS2715918020			101,46	101,49	3,79	3,78
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3LSRV	XS2741808898			100,58	100,77	3,75	3,75
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A4D7XD	US23636BBK44			99,36	99,45	5,25	5,24
Euro	1.000	10.04.29	10.JAJO	A4D9PF	XS3044346784			100,22	100,23	2,9	2,89
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EBUC	XS3078534008			98,39	98,61	3,77	3,77
Euro	1.000	02.10.28	01.JAJO	A4EHVC	XS3192981853			99,81	99,81	2,94	2,94
Euro	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879			100,08	100,08	2,75	2,75
Euro	1.000	02.12.33	02.12.	A4ELZB	XS3244187764			96,82	96,92	3,88	3,88
£	1.000	13.09.33	13.MS	A4EM74	XS3225989808			97,23	97,41	5,55	5,55
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 2,456%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 06.06.24(27), EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27) 3 1/8%, v. 06.06.24(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(31) 2 1/2%, v. 13.02.26(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(30) 2 7/8%, v. 13.02.26(34), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(34)		97,3	97,31	1,53	1,53
Euro	1.000	04.06.27	04.MJSD	A3LZSB	XS2835735163			100	99,99	2,48	2,47
Euro	1.000	06.06.31	06.06.	A3LZSC	XS2835735916			102,24	102,24	2,62	2,62
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4EQDD	XS3295888237			97,59	97,7	3,25	3,24
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A4EQDE	XS3296428017			96,19	96,41	3,46	3,46
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		99,23	99,18	4,89	4,88
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U5	XS2941605409	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35) 3 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.33, v. 03.03.26(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38)		98,23	98,44	3,96	3,96
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664			101,87	101,98	4,33	4,33
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EFNM	XS3101509167			98,27	98,39	3,72	3,72
Euro	1.000	03.03.38	03.03.	A4EQ9R	XS3307977622			96,66	96,93	4,12	4,12
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26) 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29) 2 1/2%, v. 24.06.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29) 2 3/4%, v. 17.11.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		95,97	95,99	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533			98,4	98,4	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832			100,84	100,9	3,13	3,12
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4ECYD	XS3096213361			98	98,09	3,19	3,19
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A4EK4P	XS3230666474			96,39	96,57	3,4	3,4
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC69	XS3101875931	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,27	100,25	4,5	4,49
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 16.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		99,9	99,9	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			91,73	91,79	0,81	0,81
Euro	100.000	16.06.31	16.06.	A4EWB4	FR0014019147			98,62	98,8	3,69	3,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	Dätwyler Holding AG Anleihen 2,1%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,86	100,87	1,1	1,1
Euro	1.000	17.06.33	17.06.	A4EWC1	XS3375000729	Davide Campari-Milano N.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 17.06.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)		99,67	99,84	4,3	4,3
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,74	97,82	2,53	2,53
Euro	1.000	25.06.31	25.06.	A4D5U1	XS2845835318	4,256%, v. 25.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,72	99,91	4,09	4,08
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		98,7	98,75	3,45	3,44
Euro	1.000	03.01.29	03.01.	A4EDB7	XS3105239928	2,4288%, v. 03.07.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		98,18	98,24	3,25	3,24
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KV5J	US24023LAF31	DBS Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1,194%, v. 15.09.21(27), DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S		98,22	98,21	2,42	2,42
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	A460AS	NO0013639112	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		102,5	102,3	6,96	6,95
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		109,17	109,18	4,89	4,89
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		81,9	82,05	5,73	5,73
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,57	94,63	4,8	4,8
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,63	73,99	5,9	5,9
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		63,31	63,59	5,86	5,86
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	A4D5N3	US244199BL82	5,45%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,96	102,06	5,22	5,22
US\$	1.000	19.01.55	19.JJ	A4D5N4	US244199BM65	5,7%, v. 16.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,43	98,64	5,9	5,9
Euro	100.000	09.10.26	09.10.	DK0YUV	XS2689094279	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.23(26), MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)		100,05	100,1	2,97	2,93
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	DK0YU3	XS3095373943	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 19.06.25(30), MTN.-IHS S.A171 v.25(30)	S A171	97,68	97,84	3,79	3,79
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	101,13	101,2	3,5	3,5
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	100,02	100,12	3,24	3,23
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		99,46	99,44	0,6	0,6
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	DekaBank Deutsche Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		98,03	98,12	3,19	3,19
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,15	101,17	3,44	3,43
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		99,66	99,66	1	1
Euro	1.000	24.06.29	24.06.	A3L0AY	XS2843262887	3 5/8%, v. 24.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,39	100,46	3,47	3,47
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,1%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		103,76	103,8	4,72	4,7
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		104,79	105,05	6,01	6,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	Dell Inc. Registered Notes 5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		93,12	93,34	6,23	6,23
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EWRW	US24703DBV29	Dell International LLC Registered Notes 4 3/4%, v. 16.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5%, v. 16.06.26(34), DL-Notes 2026(26/34) 5 1/4%, v. 16.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)		98,33	98,42	5,21	5,2
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A4EWRX	US24703DBW02			97,34	97,46	5,51	5,51
US\$	1.000	15.02.37	15.FA	A4EWRY	US24703DBX84			96,48	96,69	5,78	5,78
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 5 1/4%, v. 10.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 10.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,34	99,33	4,85	4,84
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81			96,34	96,37	5,08	5,07
US\$	1.000	10.07.30	10.JJ	A4ECHO	US247361A329			100,47	100,53	5,18	5,17
US\$	1.000	10.07.28	10.JJ	A4ECHZ	US247361A246			100,14	100,14	4,93	4,92
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L10Q	USJ12075BA40	Denso Corp. Registered Notes 4,42%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,62	98,65	4,98	4,98
£	1.000	30.06.41(09)	30.J31D	905120	XS0176192689	Derby Healthcare PLC Guaranteed Bonds 5,564%, v. 09.09.03(41), LS-Bonds 2003(09-41)		95,76	95,78	6,09	6,09
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,21	97,29	3,84	3,84
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482 0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1444	97,6	97,59	1,53	1,53
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252		A 1477	98,8	98,78	0,76	0,76
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	90,28	90,39	0,11	0,11
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097		A 1488	92,61	92,68	0,02	0,02
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 3,8%, v. 27.09.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42) 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) 1,885%, v. 13.09.23(35), SF-Med.Term Nts.v.2023(2035) 3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33)		88,666	88,791	1,97	1,97
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			95,2	95,27	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			88,94	88,91	3,33	3,33
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			99,41	99,54	2,99	2,99
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			93,51	93,61	3,31	3,31
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			98,64	98,65	1,01	1,01
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			77,58	77,76	1,93	1,93
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			72,231	72,434	3,78	3,78
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			92,91	92,89	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			68,05	68,4	2,57	2,57
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			98,64	98,53	0,78	0,78
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			88,39	88,55	3,54	3,54
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			97,58	97,55	2,03	2,03
A\$	10.000	27.09.27	27.MS	A2GSMX	AU3CB0247419			98,4	98,39	5,42	5,42
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			99,79	99,4	0,61	0,61
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			92,1	92,13	2,97	2,97
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			95,79	95,849	2,33	2,33
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280			96,16	96,24	1,01	1,01
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272			98,61	98,65	0,2	0,2
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893			97,04	97,501	3,95	3,95
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			95,29	95,42	3,23	3,23
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750			97,03	97,365	4,13	4,13
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795			97,44	97,87	4,21	4,21
sfrs	5.000	13.09.35	13.09.	A3514B	CH1277080508			106,95	107,07	1,07	1,07
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A351TV	XS2624017070			99,11	99,285	3,4	3,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38) 3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033) 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) 0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036) 0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		100,65 94,97 99,27 74,65 95,22 50,175 97,16 43,41 91,15 99,08 86,33 85,23	100,63 95,3 99,5 74,93 95,11 50,47 97,01 43,539 91 99,08 86,463 85,45	2,86 3,93 3,48 1,67 0,42 4,46 0,51 2,85 0,22 0,75 0,81 3,2	2,86 3,93 3,48 1,67 0,42 4,46 0,51 2,85 0,22 0,75 0,81 3,2
						Deutsche Bahn AG Subordinated Floating Rate Notes 1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		92,18	92,39		
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30) 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35) 3%, zinsv. v. 11.12.25-06.02.30, v. 11.12.25(31), FLR-MTN v.25(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.29, v. 19.02.26(30), FLR-MTN v.26(29/30) 3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31) 5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.28, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29) 3%, zinsv. v. 16.06.25-15.06.28, v. 16.06.25(29), FLR-MTN v.25(28/29) 2 5/8%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.27, v. 13.08.25(28), FLR-MTN v.25(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 14.07.26-13.07.31, v. 14.07.26(32), FLR-MTN v.26(31/32) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		102,56 102,3 103,61 100,6 101,16 100,66 101,8 98,06 98,28 98,71 99,96 99,16 99,36 98,57 93,98 89,94 99,44 100,08	102,62 102,39 103,75 100,69 101,27 100,68 102,1 98,16 98,38 98,84 99,98 99,23 99,38 98,75 94,1 90,15 99,44 100,08	4,2 5,5 4,01 3,55 3,77 3,62 4,25 3,48 3,41 3,69 5 3,32 2,97 3,9 3,3 3,03 2,26 3,2	4,19 5,49 4,01 3,55 3,76 3,62 4,25 3,47 3,4 3,69 4,99 3,31 2,97 3,9 3,3 3,03 2,26 3,19
						Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 4,999%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Senior Note v.24(30) 5,403%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(35), DL-FLR Senior Note v.24(35)		99,46 97,88	99,5 98,08	5,21 5,79	5,21 5,79
						Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		93,65	93,65		
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28) 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		99,87 98,97 100,16 99,22 100,09 98,13 100,44 90,2	99,9 99,09 100,15 99,22 100,1 98,31 100,5 90,2	3,08 3,29 2,55 3,01 2,41 3,44 3,19 0,28	3,07 3,28 2,53 3,01 2,38 3,44 3,18 0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		101,03	101,06	3,13	3,13
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			99,41	99,4	3,17	3,14
sfrs	5.000	25.01.30	25.01.	A3827P	CH1321737780	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2,245%, v. 25.01.24(30), SF-Med.-Term.Nts v.2024(2030) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		104,28	104,35	0,96	0,96
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			97,96	98	3,28	3,27
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) 8 1/8%, zinsv. v. 10.06.24-29.04.30, FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.) 7 3/8%, zinsv. v. 21.11.24-29.04.32, FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 13.05.26-29.04.36, FLR-Nachr.Anl.v.26(36/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.) 8,13011%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		106,2	106,21		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A383JS	DE000A383JS3			107,81	107,74		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A383S5	DE000A383S52			107,51	107,54		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A460DG	DE000A460DG7			102,28	102,26		
Euro	200.000	endlos	30.AO	A460QS	DE000A460QS4			101,38	101,35		
Euro	200.000	endlos	30.04.	A4DE98	DE000A4DE982			105,45	105,39		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474			105,05	105,05		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55			100,05	100,04		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			99,73	99,73		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7			103,82	103,72		
US\$	1.000	10.05.29	10.MN	A383EF	US251526CW79	Deutsche Bank AG Registered Notes 5,414%, v. 10.05.24(29), DL-Senior Notes v.24(29)		101,62	101,64	4,82	4,81
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,547%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 5,706%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.27, v. 08.02.24(28), FLR-DL-Senior Nts v.24(27/28) 6,819%, zinsv. v. 20.11.23-19.11.28, v. 20.11.23(29), FLR-DL-Senior Nts v.23(28/29) 4,725%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(31/32) 5,06%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.31, v. 14.04.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(32) 5,297%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31) 4,95%, zinsv. v. 04.08.25-03.11.30, v. 04.08.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)		93,59	93,63	5,06	5,06
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A35124	US251526CV96			100,47	100,45	5,43	5,41
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A352FA	US251526CU14			103,99	103,97	5,52	5,51
US\$	1.000	06.02.32	06.FA	A460FW	US25160PAR82			97,45	97,56	5,34	5,33
US\$	1.000	14.04.32	14.AO	A460HN	US25160PAS65			98,77	98,89	5,39	5,38
US\$	1.000	09.05.31	09.MN	A4DFHN	US251526DA41			100,13	100,19	5,33	5,33
US\$	1.000	04.08.31	04.FA	A4DFSE	US251526DB24			98,89	99	5,28	5,27
Euro	100.000	15.05.41	15.05.	A46Z85	DE000A46Z858	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,45%, zinsv. v. 15.01.26-14.05.36, v. 15.01.26(41), Sub.FLR-MTN v.26(36/41) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		96,75	97,1	4,76	4,76
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			100,11	100,13	3,98	3,97
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,882%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		99,25	99,26	5,08	5,07
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79			100,54	100,65	5,83	5,83
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,23	100,24	2,56	2,54
Euro	1.000	17.12.40(28)	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen rat. v. 13.07.25-12.07.39, v. 13.07.17(40), Anleihe v.2017(2040)		24	24	10,5	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460QR	DE000A460QR6	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)		99,484	99,521	3,37	3,37
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		98,39	98,34	1,34	1,34
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5			97,3	97,35	2,16	2,16
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		97,08	97,27	2,31	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	Deutsche Börse AG Anleihen 3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		100,03	100,03	3,41	3,35
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		101,34	101,42	3,28	3,28
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		100,9	101,11	3,73	3,73
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		86,52	86,68	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		89,48	89,71	3,33	3,33
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A351NS	DE000A351NS2	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)		99,5	99,5	8,28	8,25
Euro	100.000	15.10.30	15.10.	A4DFH7	XS3090109813	Deutsche EuroShop SE Anleihen 4 1/2%, v. 18.06.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		100,04	100,16	4,49	4,48
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,773	98,76	1,01	1,01
Euro	1.000	09.07.38	09.07.	DKB061	DE000DKB0614	3 3/8%, v. 09.07.26(38), Hyp.Pfandbrief 2026(2038)		96,84	97,17	3,71	3,71
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039	1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)		91,28	91,38	3,34	3,33
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	SCB004	DE000SCB0047	3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035)		96,62	96,8	3,47	3,47
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	SCB005	DE000SCB0054	2 7/8%, v. 21.03.24(36), Hyp.Pfandbrief 2024(2036)		94,63	94,86	3,55	3,54
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		95,16	95,39	3,45	3,44
Euro	1.000	24.02.40	24.02.	SCB007	DE000SCB0070	3%, v. 26.02.25(40), Hyp.Pfandbrief 2025(2040)		92,88	92,72	3,68	3,68
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		97,44	97,6	3,5	3,5
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdr. v.2024(2030)		99,181	99,293	3,23	3,23
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	DKB056	DE000DKB0564	3 1/4%, v. 12.06.25(45), Öff.Pfdr. v.2025(2045)		91,54	91,97	3,89	3,89
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747	3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdr. v.2026(2041)		96,53	96,9	3,82	3,81
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		95,5	95,49	1,82	1,82
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		90,49	90,54	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,3	0,3	312,27	312,27
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,757	101,87	3,48	3,48
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		100,616	100,541	3,3	3,3
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,891	101,103	3,96	3,96
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,61	99,71	3,64	3,64
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,28	100,3	3,54	3,53
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,78	99,71	3,18	3,17
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A460JL	XS3376351055	4 1/8%, v. 27.05.26(32), MTN v.2026(2032/2032)		100,169-0,16	100,266	4,09	4,08
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		100,55	100,44	5,21	5,21
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	97,57	97,55	1,28	1,28
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27	3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	R 15325	100	99,99	2,97	2,95
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	98,94	99,01	3,34	3,33
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFU	DE000A30WFU3	1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	R 15322	99,42	99,39	2,92	2,9
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45	3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	R 15337	100,23	100,23	2,59	2,57
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	100,13	100,12	2,46	2,43
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	100,58	100,55	3,1	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28) 2 5/8%, v. 30.05.25(29), MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29) 2 3/4%, v. 29.01.26(30), MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30) 3 1/8%, v. 09.06.26(30), MTN-HPF Reihe 15350 v.26(30)	R 15345	99,48	99,52	3,25	3,24
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A38264	DE000A382640		R 15346	98,26	98,1	3,29	3,29
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A38269	DE000A382699		R 15349	97,89	97,97	3,41	3,41
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3827A	DE000A3827A0		R 15350	98,94	99,05	3,43	3,42
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28) 3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28) 4 1/4%, v. 08.07.26(29), MTN R.35438 v.26(29)	R 35424	100,532	100,318	3,67	3,63
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616		R 35435	100,26	100,41	3,79	3,78
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665		R 35437	98,32	98,32	4,14	4,14
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3827B	DE000A3827B8		R 35438	99,65-9,8	99,95	4,32	4,32
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	98,35	98,35	3,36	3,35
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,679%, zinsv. v. 28.06.26-27.06.27, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 8,474%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.27, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35281	98,71	98,82	6,31	6,27
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			87,73	87,73		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657		R 35436	98,31	98,24	7,38	7,38
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35274	99,13	99,1	6,44	6,33
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	99,8	99,8	3,64	3,62
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37) 3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31) 3 1/4%, v. 23.03.26(30), Medium Term Notes v.26(30/30) 3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34) 3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30) 3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34) 4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40) 3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)					
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			94,37	94,406	1,59	1,59
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			87,719	87,847	2,27	2,27
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			97,7	97,663	2,03	2,03
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			97,127	97,17	2,96	2,95
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718			99,202	99,423	3,51	3,51
Euro	1.000	25.11.37	25.11.	A460PG	XS3229499101			96,277	96,641	3,97	3,97
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180			96,701	97,009	4,12	4,12
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	A460QT	XS3320729869			97,962	98,101	3,43	3,43
Euro	1.000	23.12.34	23.12.	A460QU	XS3320740320			99,376	99,49	3,41	3,4
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471			98,9	99,14	3,91	3,9
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554			99,03	99,06	3,29	3,29
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398			98,17	98,501	3,78	3,78
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907			97,757	98,02	4,22	4,22
								97,85	98,02	3,54	3,54
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,016%, zinsv. v. 02.06.26-01.12.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		90,01	90,3		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,201%, zinsv. v. 07.06.26-06.06.27, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		90,93	90,95		
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28) 6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)					
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9			105,7 105,25	105,7 105,2	4,64 4,66	4,63 4,66
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)					
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			97,54	97,33	0,89	0,89
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634			81,62	82,15	4,15	4,15
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			86,6	86,67	5,35	5,35
							93,79	93,94	3,23	3,23	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		60,16	60,29	4,56	4,56
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		98,073	98,072	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		84,544	84,918	3,24	3,24
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		94,458	94,75	3,96	3,95
sfrs	5.000	29.01.41	29.01.	A460F4	CH1524516932	1,57%, v. 29.01.26(41), SF-MTN v.2026(2040/2041)		99,63	99,7	1,6	1,6
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073	3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033)		98,061	98,238	3,71	3,7
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826	3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038)		97,46	97,83	4,15	4,15
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		98,154	98,262	3,23	3,23
sfrs	5.000	02.06.34	02.06.	A46ZZ7	CH1568283811	1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034)		100,96	101,03	1,23	1,23
sfrs	5.000	02.06.34	02.06.	A46ZZ8	CH1568283829	1,3625%, v. 02.06.26(34), SF-MTN v.2026(2034/2034)		101,92	101,89		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		95,53	95,811	3,86	3,86
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		97,716	98,054	3,47	3,46
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		88,001	88,43	4,6	4,6
£	100.000	28.08.46	28.08.	A5GS5L	XS3481540105	6 5/8%, v. 28.08.26(46), LS-MTN v.2026(2046)		100,3	100,69	6,6	6,6
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		69,09	69,33	6,22	6,22
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		107,56	107,65	5,46	5,46
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		111,15	111,26	5,52	5,52
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		120,42	120,41	5,17	5,17
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,5	99,54	4,72	4,71
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		92,69	92,8	5,68	5,68
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,53	99,53	4,9	4,83
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		88,02	88,32	6,17	6,17
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		120,74	120,95	3,78	3,78
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		108,48	108,56	4,77	4,76
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,727	97,761	2,98	2,98
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,67	96,73	3,09	3,09
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,93	89,08	4,07	4,07
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,43	99,43	2,74	2,74
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,12	94,24		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,966	105,041	3,2	3,2
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,56	100,56	2,82	2,81
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		91,81	91,89	3,25	3,25
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		89,33	89,33	3,62	3,62
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		85,36	85,28	1,17	1,17
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		60,71	60,7	4,25	4,25
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		102	102,04	3,07	3,06
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		97,74	97,77	4,48	4,48
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		92,43	92,47	4,06	4,06
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A3L3GU	XS2883451044	2 5/8%, v. 11.09.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		98,77	98,84	3,26	3,26
US\$	2.000	10.04.29	10.AO	A3LW3Y	XS2798964164	4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		99,97	100,03	4,69	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	28.08.28	28.FA	A4EFVX	XS3148234944	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 28.08.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 2 1/2%, v. 04.09.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		98,87	98,89	4,52	4,52
Euro	1.000	04.09.29	04.09.	A4EGD1	XS3170163367			97,7	97,79	3,32	3,32
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN2	US127097AL75	Devon Energy Corp. Registered Notes 5,6%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,79	98,83	5,88	5,88
Euro	50.000	18.10.27	18.10.	A19QRR	XS1700578724	Dexia S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 1/2%, v. 19.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 07.05.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		97,76	97,77	2,03	2,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226			95,83	95,85	3,11	3,11
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856			97,56	97,56	0,51	0,51
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148			98,61	98,61	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134			98,94	99	3,22	3,21
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A4D637	XS3004571850			99,04	99,08	3,12	3,11
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EUEE	XS3364790611			99,16	99,32	3,44	3,44
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		86,41	86,36	6,06	6,05
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,35%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,4%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,87	95,9	0,94	0,94
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			86,91	87,03	1,71	1,71
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			71,23	71,52	3,72	3,72
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			59,91	60,28	4,68	4,68
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			67,98	68,32	6,05	6,05
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			78,53	78,71	5,64	5,64
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,5	98,52	2,43	2,43
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		101,07	101,11	0,65	0,65
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	93,86	93,89	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938			95,25	95,3	3,14	3,14
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572			86,67	86,88	3,9	3,89
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,12	90,18	4,41	4,41
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38) 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 03.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.10.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)	S s	79,01	79,2	3,14	3,14
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			99,39	99,4	2,95	2,94
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			95,33	95,44	4,84	4,83
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690		S s	93,96	94,13	3,72	3,71
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643			99,71	99,7	3,46	3,46
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			98,25	98,27	3,01	3,01
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530			73,02	73,25	6,01	6,01
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498			95,15	95,45	4,03	4,03
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161			89,46	89,84	4,63	4,63
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920			98,11	98,22	3,58	3,58
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A4EH3Q	XS3198651872			97,19	97,4	3,77	3,77
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	A4EH3R	XS3198652763			96,6	97	4,14	4,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,65	83,93	5,94	5,94
US\$	1.000	01.12.26 01.12.29 24.03.31	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,71	99,63	4,46	4,39
US\$	1.000		01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			96,03	96,04	4,89	4,88
US\$	1.000		24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			92,19	92,31	5,13	5,12
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	98,71	98,75	3,43	3,42
Euro	1.000	29.10.31	29.AO	A4EJ3Y	XS3216614084	Digi Romania S.A. Guaranteed Bonds 4 5/8%, v. 29.10.25(31), EO-Bonds 2025(25/31) Reg.S		98,57	98,63	5	5
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31) 3 7/8%, v. 13.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 7/8%, v. 14.01.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3 7/8%, v. 25.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		85,09	85,2	2,33	2,33
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			92,53	92,61	3,22	3,22
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			89,26	89,34	2,78	2,78
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3L3HJ	XS2898290916			96,62	96,92	4,44	4,44
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A3L72P	XS2976337753			93,54	95,16	4,81	4,81
Euro	1.000	15.07.34	15.07.	A4ECYT	XS3102229922			95,67	95,91	4,54	4,54
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A4EK9Y	XS3233451718	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 20.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 4 1/4%, v. 20.11.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,62	96,77	4,37	4,36
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A4EK9Z	XS3233452286			94,8	95,19	4,86	4,86
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,44	96,45	2,32	2,32
Euro sfrs	1.000 5.000	18.07.32 30.03.27	18.07. 30.03.	A3K0LN A3K4AJ	XS2428716000 CH1175016125	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		85,47 100,27	85,65 100,28	3,21 1,23	3,21 1,22
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		84,95	85,09	1,47	1,47
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,21	99,07	4,95	4,95
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07			96,5	96,51	5	4,99
£	1.000	17.10.30	17.10.	A2RS2R	XS1891174424	Digital Stout Holding LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)		93,46	93,57	5,56	5,56
Euro	1.000	01.07.29	30.J31D	A352B4	DE000A352B41	Diok GreenEnergy GmbH Anleihen 7 5/8%, v. 01.07.24(29), Anleihe v.2024(27/29)		99	99	8,18	8,17
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		99,07	99,06	0,76	0,76
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			100,01	100,01	3,11	3,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876			95,57	95,6	0,52	0,52
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616			98,14	98,26	3,48	3,47
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L77S	XS2977974927			98,52	98,64	3,37	3,36
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A3LFCX	XS2597696124			101,08	101,12	3,54	3,53
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480			101,2	101,21	3,82	3,82
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702			102,39	102,48	3,81	3,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBB	XS3074473474	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.30, v. 20.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) 2,977%, zinsv. v. 10.08.26-08.11.26, v. 08.08.25(29), EO-FLR Med.-T.Nts. 2025(28/29) 3%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.31, v. 20.01.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.31, v. 28.05.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32) 3 1/4%, zinsv. v. 17.06.26-16.06.30, v. 17.06.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		97,87	98	3,62	3,62
Euro	1.000	08.08.29	10.FMAN	A4EFBP	XS3147507050			100,13	100,13	2,96	2,96
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A4ENVQ	XS3277095009			97,62	97,77	3,49	3,49
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	A4EVKX	XS3388353024			99,18	99,38	3,78	3,78
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A4EWCC	XS3407456980			98,64	98,77	3,56	3,56
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A4ESU9	USR1655VAH17	DNB Bank ASA Floating Rate Notes 4,832%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.31, v. 30.03.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS		98,3	98,43	5,25	5,25
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 3 3/4%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.30, v. 02.04.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	S s	101,25	101,3	4,39	4,39
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3LJTZ	XS2635428274		S s	102,2	102,26	4,63	4,63
Euro	1.000	02.07.35	02.07.	A4D87E	XS3038553353			99,4	99,54	3,83	3,83
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 14.11.23(28), EO-Mortg. Covered MTN 2023(28) 2 7/8%, v. 12.03.24(29), EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31) 2 5/8%, v. 27.03.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29) 2 3/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30) 2 3/4%, v. 19.01.26(32), EO-Mortg. Covered MTN 2026(32)	S s	99,96	99,94	0,5	0,5
Euro	1.000		08.10.	A283FH	XS2238292010			96,86	96,86	0,02	0,02
Euro	1.000		21.01.	A287VY	XS2289593670			86,96	87,07	0,02	0,02
Euro	1.000		12.05.	A3KQTS	XS2341719503			95,08	95,11	0,02	0,02
Euro	1.000		14.11.	A3LQZ6	XS2717426220			100,59	100,64	3,09	3,09
Euro	1.000		12.03.	A3LVYA	XS2782809938			99,01	99,08	3,28	3,28
Euro	1.000		05.06.	A3LZPL	XS2834475704			99,26	99,41	3,29	3,29
Euro	1.000		27.09.	A4D8XR	XS3035906844			98,29	98,38	3,22	3,22
Euro	1.000		10.06.	A4ECDR	XS3091698244			96,92	97,04	3,25	3,25
Euro	1.000		19.01.	A4ENQG	XS3275406885			97,12	97,28	3,34	3,34
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D8H6	NO0013511113	DNO ASA Registered Notes 8 1/2%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(28/30)		104	104	7,42	7,4
US\$	1	17.06.85	17.MJSD	A4ECRE	NO0013582627	DNO ASA Registered Subordinated Notes 10 3/4%, rat. v. 17.06.25-16.06.31, v. 17.06.25(85), DL-Notes 2025(30/85)		106,84	106,6	10,45	10,45
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y6	XS2912342917	Doha Finance Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 05.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/2%, v. 16.09.25(31), DL-Medium-Term Notes 2025(31)		99,12	99,1	5,61	5,59
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4EG15	XS3172196100			95,42	95,42	5,74	5,73
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2%, v. 07.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,45%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,85	94,88	5,15	5,14
US\$	1.000	05.07.28	05.JJ	A3LJTJ	US256677AN52			100,64	100,66	4,89	4,88
US\$	1.000	05.07.33	05.JJ	A3LJTK	US256677AP01			100,35	100,46	5,46	5,46
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,5	88,65	5,25	5,24
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45			63,5	63,77	6,37	6,37
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5%, v. 11.09.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		95,43	95,35	4,11	4,11
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGR1	XS3176804576			98,24	98,19	5,5	5,5
US\$	1.000	28.10.35	28.AO	A4EJ7V	USP3579ECZ80	Dominikanische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 28.10.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Reg.S		97,55	97,61	6,33	6,32
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B	S s	99,05	99,02	4,88	4,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13	Dominion Energy Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C	S s	94,66	94,73	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03	4,6%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,52	79,86	6,42	6,41
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12	4,35%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A	S s	95,12	95,26	5,39	5,39
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94	4,85%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B	S s	81,78	82,12	6,38	6,38
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LBM2	US25746UDR77	5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s	100,47	100,54	5,35	5,35
US\$	1.000	15.12.56	15.JD	A4EWJA	US25746UEC99	Dominion Energy Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,15%, zinsv. v. 16.06.26-14.12.31, v. 16.06.26(56), DL-FLR Notes 2026(56)		98,39	98,42	6,37	6,37
US\$	1.000	15.12.56	15.JD	A4EWJB	US25746UED72	6 1/4%, zinsv. v. 16.06.26-14.12.36, v. 16.06.26(56), DL-FLR Notes 2026(56)		98,16	98,14	6,49	6,49
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L7X2	US25731VAC81	Dominion Energy South Carolina Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,3%, v. 08.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.A	S s	99,42	99,54	5,46	5,45
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	A3K9LV	CH1206367497	Dormakaba Finance AG Anleihen 3,757%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		103,2	103,21	0,87	0,87
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,68	99,68	2,48	2,48
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,17	97,16	1,53	1,53
Euro	1.000	12.11.33	12.11.	A4EKXT	XS3227842443	3 1/2%, v. 12.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,31	96,6	4,1	4,1
US\$	1.000	08.05.35	08.MN	A4EAXA	XS3066663124	DP World Crescent Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.05.25(35), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(35)Reg.S		98,28	98,31	5,84	5,83
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,79	99,87	4,66	4,66
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,94	99,94	1,74	1,74
Euro	1.000	27.07.30	27.07.	A3LLG0	XS2654098222	4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,22	102,34	3,87	3,87
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3LLGZ	XS2654097927	4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,85	100,88	3,4	3,39
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A4ETMG	XS3351033785	DSB SOV Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		97,88	98,16	3,89	3,89
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	DSM B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,85	99,85	1,49	1,49
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,95	94,97	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,26	84,4	1,48	1,48
Euro	1.000	02.07.34	02.07.	A3L0VG	XS2852136063	3 5/8%, v. 02.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,86	98,11	3,95	3,94
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4D7EE	XS3009012637	3 3/8%, v. 25.02.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		94,52	94,92	4,08	4,08
Euro	1.000	25.02.31	25.02.	A4EQP4	XS3300918359	3%, v. 25.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,47	97,62	3,62	3,61
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	A4EQP5	XS3300916064	3 3/4%, v. 25.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		95,68	96,02	4,23	4,23
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,73	98,71	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,97	93,11	2,94	2,94
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,42	87,53	1,14	1,14
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,66	81,86	1,83	1,83
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,31	74,59	2,33	2,33
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A3L0N2	XS2850439642	3 1/2%, v. 26.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,11	100,18	3,46	3,45
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	A3L5F8	XS2932831766	2 7/8%, v. 06.11.24(26), EO-Medium-Term Nts 2024(24/26)		99,98	99,96	2,95	2,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3L5F9	XS2932831923	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 06.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 1/4%, v. 06.11.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/8%, v. 06.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 06.11.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,55	99,58	3,34	3,33
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L5GA	XS2932834604			98,59	98,76	3,62	3,61
Euro	1.000	06.11.32	06.11.	A3L5GB	XS2932836211			97,43	97,61	3,85	3,85
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A3L5GC	XS2932829356			95,47	95,73	4,03	4,03
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA0N	US23338VAZ94	DTE Electric Co. First Mortgage Bonds 5,85%, v. 14.05.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		96,96	97,32	6,17	6,17
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EQ2E	US23338VBB18			95,72	95,82	5,51	5,5
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EQ2F	US23338VBA35			93,23	93,49	6,14	6,13
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,05%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,95%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 5,2%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A 5,4%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B	S s	76,59	76,71	6,08	6,08
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	91,85	91,85	4,87	4,86
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	62,61	62,74	6	6
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64		S s	90,92	90,98	4,96	4,95
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			95,82	95,83	3,93	3,93
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE3F	US23338VAS51			64,82	65,19	6,1	6,09
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35		S s	100,19	100,4	5,23	5,23
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35		S s	91,86	92,2	6,11	6,11
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,4%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,95%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,95%, v. 02.08.24(27), DL-Nts 2024(24/27) Ser.2024 E 5,1%, v. 15.02.24(29), DL-Nts 2024(24/29) Ser.2024 A 5,85%, v. 03.05.24(34), DL-Nts 2024(24/34) Ser.2024 D	S s	99,08	99,06	5,63	5,56
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	95,95	95,96	5,03	5,03
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			93,27	93,32	5,14	5,13
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A3L2B3	US233331BM83		S s	100,21	100,23	4,74	4,72
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LUSX	US233331BK28		S s	100,71	100,76	4,85	4,84
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYA7	US233331BL01		S s	102,59	102,69	5,51	5,5
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,763%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		100,19	100,54	4,98	4,97
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			91,41	91,45	5,22	5,22
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		66,98	66,98	6,79	6,79
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 3/4%, v. 18.04.24(31), EO-Notes 2024(27/31) 4 1/2%, v. 23.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,39	99,32	3,39	3,36
Euro	1.000		15.AO	A3KP1G	XS2333564503			99,68	99,55	3,61	3,6
Euro	1.000		18.AO	A3LXFX	XS2802883731			101,37	101,45	4,47	4,46
Euro	1.000		23.MN	A4EBU5	XS3037720227			100,28	100,33	4,49	4,49
Euro	1.000	11.06.33	11.JD	A4EV2Y	XS3401887487	Dufry One B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		100,1	100,09	4,66	4,66
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,45%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,95%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,85%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 3,55%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) 4,85%, v. 06.01.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) 5 1/4%, v. 06.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 5,4%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		72,15	72,46	6,14	6,13
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			74,51	74,62	6,13	6,13
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			92,56	92,58	4,9	4,89
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20			98,62	98,63	4,67	4,66
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87			89,61	89,71	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60			68,09	68,37	6,1	6,1
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L7R1	US26442CBP86			100,33	100,38	4,8	4,8
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L7R2	US26442CBQ69			99,55	99,67	5,39	5,38
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LJ62	US26442CBL72			91,33	91,54	6,14	6,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSX2	US26442CBM55	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 4,85%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		97,73	97,82	5,29	5,29
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A4EV8A	US26442CBR43	4,65%, v. 05.06.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		99	99,11	4,94	4,94
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4EV8B	US26442CBS26	4 3/8%, v. 05.06.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		97,92	97,94	4,69	4,69
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EV8C	US26442CBT09	5 3/4%, v. 05.06.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		95,26	95,67	6,19	6,19
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	Duke Energy Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,89	72,08	6,32	6,33
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,8%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,21	85,39	6,21	6,21
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,79	98,75	4,51	4,5
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,21	73,42	6,36	6,36
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,45%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,44	91,47	5,04	5,04
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,52	99,59	3,38	3,37
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883	3,85%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,58	97,75	4,22	4,22
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35	4,3%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,57	99,55	4,64	4,63
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18	4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,69	96,8	5,22	5,22
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,5	83,72	6,4	6,4
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,55%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,56	89,59	5,09	5,09
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,3%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74	74,02	6,06	6,06
US\$	1.000	08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47	5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,35	100,42	4,76	4,74
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM2M	US26441CBZ77	5 3/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,45	102,56	5,4	5,4
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM2N	US26441CCA18	6,1%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,86	98,01	6,36	6,36
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LSYQ	US26441CCC73	4,85%, v. 05.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,18	100,18	4,82	4,81
US\$	1.000	05.01.27	05.JJ	A3LSZY	US26441CCB90	4,85%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,02	100,04	4,83	4,76
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	A3LXEQ	XS2800020112	3 3/4%, v. 12.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,38	99,53	3,9	3,89
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZYX	US26441CCE30	5,45%, v. 07.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,38	100,55	5,46	5,46
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYY	US26441CCF05	5,8%, v. 07.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,39	93,52	6,41	6,4
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGYD	US26441CCJ27	4,95%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,95	96,09	5,6	5,6
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGYE	US26441CCK99	5,7%, v. 11.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		92,04	92,21	6,4	6,4
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3L23A	US26441CCG87	Duke Energy Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6,45%, zinsv. v. 22.08.24-31.08.34, v. 22.08.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		101,75	101,71	6,42	6,42
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,4%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		69,68	69,86	6,11	6,11
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,8%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,81	98,83	4,52	4,51
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		77,42	77,71	6,17	6,17
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		89,49	89,63	3,9	3,9
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,4%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,91	87,98	5,09	5,09
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,38	61,6	6,07	6,07
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	58,41	58,68	6,19	6,19
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	65,11	65,34	6,17	6,17
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFS5	US26443TAD81	5,4%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA	S s	90,17	90,48	6,25	6,25
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVFM	US26443TAE64	5 1/4%, v. 01.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Ser.BBBB	S s	99,22	99,46	5,45	5,45
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERSA	US26443TAG13	Duke Energy Indiana LLC Senior Secured Notes 4,95%, v. 06.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		96,11	96,26	5,55	5,55
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		90,31	90,35	4,68	4,68
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFSV	US26442EAJ91	5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		99,79	99,98	5,36	5,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSW	US26442EAK64	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,65%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		93,42	93,78	6,25	6,25
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 3,6%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4,2%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		98,26	98,27	4,67	4,67
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47			70,96	71,22	6,15	6,15
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08			79,81	80,02	6,09	6,09
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77			97,1	97,22	4,73	4,72
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,35%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5,1%, v. 14.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5,05%, v. 06.03.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		87,61	87,61	4,56	4,56
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62			59,72	59,95	6,14	6,14
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB5	US26442UAQ76			100,5	100,52	5,22	5,22
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB6	US26442UAR59			90,11	90,16	6,2	6,2
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LV92	US26442UAS33			99,74	99,96	5,21	5,2
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D75K	US26442UAU88			98,06	98,17	5,41	5,4
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,57	92,6	5,5	5,5
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,725%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,419%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,98	99,92	4,79	4,78
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01			96,71	96,83	5,78	5,77
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75			91,78	91,92	6,19	6,19
Euro	1.000	31.05.30	02.MJSD	A460DK	NO0013696880	DURAN Life Science Holding GmbH Floating Rate Notes 8,731%, zinsv. v. 01.06.26-30.08.26, v. 01.12.25(30), FLR-Notes v.25(28/30)		89,75	89,71	12,74	12,71
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		97,04	97,03	0,92	0,92
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721			82,28	82,37	2,28	2,28
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	A4EMBL	XS3247588109	DXC Capital Funding DAC Registered Notes 4 1/4%, v. 09.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		97,57	97,65	4,89	4,88
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	DXC Technology Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,72	99,68	3,58	3,58
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81			94,61	94,65	4,96	4,96
A\$	10.000	08.11.32	08.MN	A4EE1V	AU3CB0324382	Dyno Nobel Ltd. Guaranteed Notes 5,4%, v. 08.05.25(32), AD-Notes 2025(32)		96,27	96,22	6,23	6,22
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28) 3,129%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.30, v. 27.11.25(31), FLR-MTN-IHS A3136 v.25(30/31)	A 1650 A 3136	93,3	93,35	0,85	0,85
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	DJ9AZ1	DE000DJ9AZ18			97,51	97,53	3,66	3,66
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	DJ9A0A	XS3204041266	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,706%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(35), NRI-FLR-MTN A3090 v.25(30/35)	A 3090	98,19	98,35	3,95	3,94
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1227 S 1233 S 1189 S 1204 S 1210	94,63	94,63	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2			93,56	93,56	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53			99,84	99,82	1	1
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6			98,28	98,26	1,52	1,52
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9			94,783	94,802	1,84	1,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29) 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28) 3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27) 2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31) 3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34) 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) 3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28) 2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32) 2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29) 3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35) 3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) 3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32) 2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34) 3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36) 3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31) 3 1/4%, v. 09.06.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1288 26(36)	S 1215 S 1216 S 1263 S 1266 S 1268 S 1269 S 1270 S 1272 S 1275 S 1276 S 1277 S 1279 S 1238 S 1239 S 1234 S 1235 S 1242 S 1248 S 1258 S 1252 S 1254 S 1285 S 1286 S 1287 S 1288	91,67 99 100,5 100,291 97,89 98,23 99 100,02 97,28 98,271 96,72 96,42 87,44 99,63 89,35 92,18 92,66 92,91 99,39 96,4 98,43 95,27 96,91 99,42 97,69	91,7 98,98 100,52 100,311 97,98 98,43 99 100,36 97,39 98,18 96,96 96,61 87,48 99,61 89,38 92,18 92,74 93 99,59 96,74 98,61 95,52 97,16 99,57 97,93	0,11 0,02 3 2,92 3,26 3,39 3,19 3,11 3,3 3,11 3,45 3,48 0,02 0,02 0,02 0,02 1,61 3,26 3,25 3,35 3,26 3,28 3,44 3,51 3,25 3,53	0,11 0,02 2,99 2,92 3,26 3,39 3,19 3,11 3,29 3,11 3,45 3,48 0,02 0,02 0,02 0,02 1,61 3,26 3,25 3,35 3,26 3,28 3,44 3,51 3,25 3,53
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdr.1104 24(31) 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdr.1096 23(27)	R 1104 R 1096	97,36 100,02	97,51 100,05	3,24 2,98	3,24 2,97
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4						
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8						
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XU	DE000A351XU7						
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5						
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3						
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A351XY	DE000A351XY9						
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3825P	DE000A3825P2						
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3825Q	DE000A3825Q0						
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8						
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	A3825T	DE000A3825T4						
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4						
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9						
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684						
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45						
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3						
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8						
Euro	1.000	31.08.34	31.08.	A4DFKP	DE000A4DFKP0						
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A4DFKQ	DE000A4DFKQ8						
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A4DFKS	DE000A4DFKS4						
Euro	1.000	30.05.36	30.05.	A4DFKT	DE000A4DFKT2						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	e& PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)					
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11						
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374			99,86	99,78	3,38	3,38
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHYS	US263534CR89	E.I. Du Pont de Nemours & Co. Registered Notes 4,8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		95,49	95,64	5,69	5,69
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30) 6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31) 3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35) 4,053%, v. 27.05.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36/36) 3,475%, v. 27.05.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(31/31)	S s	110,51 103,45 104,39 98,055 95,298 97,7 97,458 95,713 98,792 99,287	110,67 103,57 104,4 98,04 95,237 97,85 97,645 95,989 99,112 99,439	3,87 5,21 5,46 2,52 3,14 6,39 3,56 4,08 4,2 3,64	3,87 5,2 5,46 2,52 3,14 6,39 3,56 4,08 4,2 3,64
£	1.000	03.06.30	03.06.	855328	XS0147048762						
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666						
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275						
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077						
£	50.000	06.07.39	06.07.	A1AJN2	XS0437306904						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889						
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A4EGDD	XS3171594636						
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A4EVJ6	XS3386749025						
Euro	1.000	27.05.31	27.05.	A4EVJ7	XS3386748993						
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,65%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		106,92	107,01	5,91	5,9
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		86,4 97,29	86,53 97,29	1,44 0,77	1,44 0,77
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) 2,5025%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29) 3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28) 3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38) 3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30) 4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40) 3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31) 3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34) 3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38) 1,3025%, v. 20.03.26(34), SF-Medium Term Notes v.26(34) 1,6174%, v. 20.03.26(38), SF-Medium Term Notes v.26(38) 1,44%, v. 27.08.26(35), SF-Medium Term Notes v.26(35)		89,544 99,62 96,678 87,69 93,11 95,975 90,136 105,15 100,499 99,31 99,81 101,278 101,061 99,387 97,951 99,301 96,15 96,101 99,013 95,93 98,121 93,31 84,23 79,68 91,92 96,94 96,568 99,98 100,04 100,48	89,642 99,567 96,76 87,81 93,14 95,987 90,18 105,16 100,577 99,401 99,78 101,397 101,25 99,566 98,083 99,448 96,721 96,119 99,111 96,5 98,21 93,376 84,3 79,886 92,2 97,17 96,76 99,99 99,73 100,48	1,67 0,5 1,55 2 4,29 3,19 0,78 0,89 3,11 3,97 2,97 3,2 3,82 3,53 4,01 3,64 4,44 4,3 3,42 4,41 3,82 0,21 1,42 2,18 3,51 3,93 4,28 1,3 1,61	1,67 0,5 1,55 2 4,29 3,18 0,78 0,89 3,1 3,97 2,97 3,2 3,82 3,52 4,01 3,63 4,44 4,3 3,42 4,41 3,82 0,21 1,42 2,18 3,51 3,93 4,28 1,3 1,61
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 3,245%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 1,104%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36) 5,562%, v. 04.09.24(54), LS-Medium-Term Notes 2024(54) 4,11%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 4,389%, v. 05.09.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3,976%, v. 05.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 3,727%, v. 02.09.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 6,21%, v. 02.09.25(45), LS-Medium-Term Notes 2025(45)		88,98 99,31 68,48 78,9 95,39 87,03 94,66 97,05 101,37 95,99 98,63	89,17 99,45 68,83 79,16 95,76 87,34 94,88 97,24 101,61 96,35 98,72	3,76 3,43 3,18 1,94 4,1 6,59 4,58 4,64 3,72 4,19 6,34	3,76 3,43 3,18 1,94 4,1 6,59 4,57 4,64 3,72 4,19 6,34
						Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,96	94,96	7,23	7,21
						Eastern Energy Gas Holdings LLC Registered Notes 5,65%, v. 09.10.24(54), DL-Nts 2024(24/54) 6,2%, v. 15.01.25(55), DL-Nts 2025(25/55)		91,54 98,84	91,99 98,89	6,39 6,39	6,39 6,38
						Eastern European Electric Company B.V. Bonds 6 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Bonds 2025(27/30) Reg.S		103,25	103,31	5,5	5,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.09.34	02.09.	A4EZ4U	XS3485517364	Eastern Power Networks PLC Medium - Term Notes 4,039%, v. 02.09.26(34), EO-Med.-T. Nts 2026(34/34)		99,93			
Euro	1.000	23.11.26 15.10.44 01.12.28 20.02.34	23.11.	A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,65%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 5/8%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,76	99,76	2,93	2,89
US\$	1.000		15.AO	A1VFBV	US277432AP52			83,06	83,31	6,32	6,32
US\$	1.000		01.JD	A2RTWV	US277432AW04			99,27	99,25	4,9	4,89
US\$	1.000		20.FA	A3LU0S	US277432AY69			100,33	100,37	5,65	5,64
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,26	98,34	3,07	3,06
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	easyJet PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,41	98,59	4,14	4,13
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 3,802%, v. 21.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,601%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 09.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3,55%, v. 10.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 4%, v. 10.03.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		90,59	90,69	1,27	1,27
Euro	1.000	21.05.36	21.05.	A3LYX0	XS2823261834			97,4	97,78	4,13	4,13
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A3LYXZ	XS2823261677			99,91	100,07	3,62	3,62
Euro	1.000	09.05.35	09.05.	A4EAZM	XS3071203056			96,99	97,17	4,04	4,04
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4ERUA	XS3309643594			97,58	97,82	3,92	3,92
Euro	1.000	10.03.38	10.03.	A4ERUB	XS3309644568			97,8	98,1	4,24	4,24
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,103%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,7%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,35%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,85%, v. 06.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 3,95%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,2%, v. 06.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 1/2%, v. 06.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,8%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,45%, v. 06.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,37	98,34	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73			95,35	95,4	5,05	5,05
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30			84,93	85,45	5,92	5,92
US\$	1.000	18.05.28	18.MN	A3LH3U	US278062AK03			99,4	99,43	4,77	4,76
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A4ERSJ	US278058DV11			98,68	98,69	4,82	4,8
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A4ERSK	US278058DW93			97,94	97,94	4,89	4,88
US\$	1.000	06.03.31	06.MS	A4ERSL	US278058DX76			96,77	96,84	5,07	5,06
US\$	1.000	06.03.33	06.MS	A4ERSM	US278058DY59			96,29	96,39	5,25	5,24
US\$	1.000	06.03.36	06.MS	A4ERSN	US278058DZ25			95,65	95,68	5,46	5,46
US\$	1.000	06.03.56	06.MS	A4ERSP	US278058EA64			93,36	93,7	6,02	6,01
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,14	99,13	5,04	4,99
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,7%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/4%, v. 06.11.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 5 1/8%, v. 06.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,28	99,41	4,62	4,59
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			77,81	77,93	6,32	6,32
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			92,61	92,67	5,07	5,06
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQ56	US278642AY97			89,56	89,71	5,2	5,19
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQ57	US278642AZ62			69,34	69,64	6,15	6,15
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03			101,45	101,44	4,77	4,75
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85			105,79	105,92	5,26	5,26
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A4EKSJ	US278642BD42			98,85	98,92	4,8	4,79
US\$	1.000	06.11.35	06.MN	A4EKSJ	US278642BE25			97,06	96,99	5,61	5,61
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,44	99,38	6,46	6,46
US\$	1	30.10.29	30.MN	A3L540	US278768AC00	EchoStar Corp. Registered Notes 10 3/4%, v. 12.11.24(29), DL-Notes 2024(26/29)		107,86	107,89	8,04	8,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	Ecolab Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		51,34	51,57	6,06	6,06
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			85,56	85,63	3,03	3,03
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			100	100,02	4,86	4,85
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LBCA	US278865BP48			100,84	100,74	4,66	4,64
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EFY0	US278865BS86			97,85	98,02	5,37	5,37
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 7 3/4%, v. 21.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 8 5/8%, v. 06.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		96,98	97,03	7,84	7,84
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			81	81,1	7,98	7,97
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			102,11	102,1	6,31	6,3
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			79,04	79,03	7,94	7,94
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L4QG	US279158AW93			104,05	104,06	6,96	6,95
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3LC4D	US279158AS81			109,14	109,13	7,19	7,18
US\$	1.000	19.01.29	19.JJ	A3LKR5	US279158AT64			106,12	106,18	5,92	5,9
US\$	1	31.07.40(36)	31.JJ	A281FE	XS2214239258	Ecuador, Republik Treasury Notes 5 1/2%, rat. v. 31.07.26-30.07.27, v. 30.08.20(40), DL-Notes 2020(36-40) 144A 9 1/4%, v. 29.01.26(39), DL-Notes 2026(26/39) Reg.S 8 3/4%, v. 29.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		81,73	81,69	7,8	7,8
US\$	1.000	29.01.39	29.JJ	A4EPC5	XS3283442112			100,96	100,85	9,32	9,32
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A4EPC7	XS3285368620			99,92	100,05	8,95	8,94
US\$	1	31.07.30		A281FH	XS2214239688	Ecuador, Republik Zero Notes Null-Kupon, v. 31.08.20(30), DL-Zero Notes 2020(30) 144A		85,71	85,74		
Euro	100.000	15.01.33	15.01.	A4ENGH	FR0014015FW5	Edenred SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 15.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,48	98,73	4,02	4,02
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 1/4%, v. 27.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,37	99,4	2,97	2,96
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			96,11	96,18	2,84	2,84
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47			98,52	98,71	3,91	3,91
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5			100,14	100,15	3,08	3,05
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A3LJTX	FR001400IUI3			99,58	99,75	3,72	3,72
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A4D7KL	FR001400UHA2			98,45	98,56	3,67	3,67
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	Edison International Registered Notes 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5,45%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 05.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		100,34	100,27	5,36	5,33
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3L0XC	US281020BA41			100,52	100,6	5,31	5,3
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5LG	US281020BB24			97,71	97,86	5,82	5,81
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ43	US281020BD89			96,47	96,57	5,77	5,76
US\$	1.000	15.06.53	15.JD	A3LE5M	US281020AX52	Edison International Subordinated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)		102,27	102,29	8,07	8,07
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 5%, zinsv. v. 12.11.21-14.03.27, DL-FLR Pref.Stock 21(27/Und.)	S s	97,98	98,12		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		98,18	98,21	3,02	3,02
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			99,91	99,9	0,75	0,75
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			95,45	95,57	3,47	3,47
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986			101,03	101,14	3,55	3,55
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	EDP Finance B.V. Registered Notes 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,48	95,43	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		98,89	98,9	3,27	3,27
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A3LKGK	PTEDPUOM0008			101,01	101,05	3,29	3,28
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		98,82	98,81	1,53	1,53
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020			92,99	93,09	2,09	2,09
Euro	100.000	16.09.54	16.03.	A3L3JT	PTEDPSOM0002	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 16.09.24-16.03.31, v. 16.09.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) 5,943%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) 4 3/4%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) 4 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.33, v. 02.12.25(55), EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)		99,93	99,98	4,63	4,63
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	A3LDCS	PTEDP4OM0025			102,8	102,84	5,77	5,77
Euro	100.000	29.05.54	29.05.	A3LZEN	PTEDPZOM0011			100,91	100,94	4,69	4,69
Euro	100.000	02.12.55	02.03.	A4ELSA	PTEDP6OM0007			97,18	97,3	4,55	4,55
Euro	100.000	27.05.55	27.02.	A4EBUR	PTEDP5OM0008	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 27.05.25-26.02.32, v. 27.05.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		98,95	99,02	4,57	4,56
Euro	1.000	04.04.29	04.04.	A3LPBV	XS2699159278	EDP Servicios Financieros España S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 04.10.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 3 1/2%, v. 16.01.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 20.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/8%, v. 03.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/4%, v. 04.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) 3 3/4%, v. 29.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		101,74	101,83	3,41	3,4
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A3LPBW	XS2699159351			102,79	103,02	3,81	3,8
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3LTAD	XS2747766090			99,66	99,81	3,59	3,59
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	A4D5QH	XS2978779176			98,94	99,13	3,74	3,74
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A4EF5W	XS3171675393			96,94	97,15	3,78	3,77
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EPMO	XS3286252963			97,3	97,5	3,81	3,8
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A4EVKV	XS3391835629			99,15	99,32	3,9	3,89
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,23	99,25	4,81	4,8
Euro	1.000	endlos	15.10.	A3L1D1	XS2824761188	Eesti Energia AS Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		103,75	103,85		
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A460KS	XS3385465482	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 3 7/8%, v. 24.06.26(29), Anleihe v.2026(2026/2029)		99,47	99,58	4,07	4,07
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A4ETKB	CH1548688279	EFG International Finance (Luxembourg) S.a r.l. Guaranteed Bonds 3,925%, v. 16.04.26(31), EO-Bonds 2026(31)		98,92	99,07	4,18	4,18
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,41	99,41	3,24	3,21
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31) 3 1/4%, v. 20.03.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35) 2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(32) 3 1/8%, v. 24.03.26(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(34)		98,54	98,53	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			94,76	94,82	1,84	1,84
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			86,03	86,16	0,29	0,29
Euro	1.000	20.03.35	20.03.	A4D8QR	XS3028070350			97,51	97,75	3,59	3,59
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A4EBMV	XS3079617505			96,84	97,01	3,36	3,36
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A4ESC1	XS3324588410			97,52	97,73	3,5	3,5
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L0PJ	XS2849598417	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 27.06.24(29), EO-Notes 2024(26/29) 5%, v. 06.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		102,27	102,3	5,05	5,04
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4EAQ0	XS3028067729			100,9	100,99	4,84	4,83
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	A3L0B7	XS2848960683	El Corte Inglés S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		101,64	101,83	3,87	3,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.07.33	24.07.	A4EEG6	XS3124962088	El Corte Inglés S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 24.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,04	96,29	4,17	4,17
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	A352B0	DE000A352B09	el origen food GmbH Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 20.11.23(30), Nachr.Inh.-Schv. v.2023(2030)		98,5	98,5	8,42	8,4
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		111,87	112	5,26	5,25
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		103,11	103,99	7,29	7,29
US\$	1.000	21.11.54(53)	21.MN	A3L6B4	USP01012CH71	El Salvador, Republik Registered Notes 9,65%, v. 21.11.24(54), DL-Notes 2024(24/53-54) Reg.S		113,7	113,68	8,54	8,54
Euro	100.000	04.03.28	04.MJSD	A4ERA6	FR0014016LW1	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Floating Rate Medium -Term Notes 2,606%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 04.03.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		100,04	100,04	2,6	2,6
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(2114) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 1/8%, v. 17.06.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 4 3/8%, v. 17.06.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 4 3/4%, v. 17.06.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43) 5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35) 5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53) 2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27) 3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3 1/4%, v. 07.05.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 4%, v. 07.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 4 5/8%, v. 07.05.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45) 3%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) 4%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Notes 2026(26/38) 4 1/2%, v. 04.03.26(46), EO-Med.-Term Notes 2026(26/46)	101,94	102,07	5,41	5,4	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229		110,41	110,65	3,78	3,77	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		99,78	99,77	1,99	1,99	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		80,33	80,68	4,32	4,31	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		98,707	99,16	4,62	4,62	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		103,57	103,72	3,56	3,56	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		100,75	100,77	2,75	2,73	
£	100.000	23.01.14	23.JJ	A1ZCQC	FR0011710284		80,94	81,1	7,55	7,55	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		94,05	94,1	3,59	3,59	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963		68,13	68,38	6,91	6,91	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		57,43	57,8	5,19	5,19	
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2		100,3	100,31	3	2,97	
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0		102,48	102,56	3,52	3,52	
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8		104,23	104,64	4,12	4,12	
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0		81,48	81,72	2,43	2,43	
Euro	100.000	17.06.31	17.06.	A3L0AB	FR001400QR62		101,39	101,56	3,8	3,8	
Euro	100.000	17.06.36	17.06.	A3L0AC	FR001400QR70		100,43	100,87	4,32	4,32	
Euro	100.000	17.06.44	17.06.	A3L0AD	FR001400QR88		96,35	96,79	5,06	5,06	
£	100.000	08.11.64	08.11.	A3L5G0	FR001400TU80		90,48	90,66	7,24	7,23	
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0		102,07	102,33	3,81	3,81	
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8		95,72	96,02	5,01	5,01	
£	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDGF	FR001400FDG9		96,01	96,06	6,12	6,11	
£	100.000	25.01.53	25.01.	A3LDGG	FR001400FDH7		81,63	81,69	7,19	7,19	
sfrs	5.000	14.09.27	14.09.	A3LMFB	CH1291809908		101,48	101,49	0,86	0,86	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7		100,53	100,54	3,02	3,01	
Euro	100.000	07.05.32	07.05.	A4EAVC	FR001400ZGF2		97,16	97,4	3,81	3,81	
Euro	100.000	07.05.37	07.05.	A4EAVD	FR001400ZGE5		97,18	97,49	4,33	4,33	
Euro	100.000	07.05.45	07.05.	A4EAVE	FR001400ZGD7		94,4	94,83	5,09	5,09	
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A4ERA7	FR0014016LX9		96,9	97,03	3,76	3,75	
Euro	100.000	04.03.38	04.03.	A4ERA8	FR0014016LY7		95,73	96,09	4,48	4,48	
Euro	100.000	04.03.46	04.03.	A4ERA9	FR0014016LZ4		92,28	92,71	5,13	5,13	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		92,39	92,495	6,51	6,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,6%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S 5 3/4%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 6 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 5,65%, v. 22.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/4%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S 6 1/8%, v. 22.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S 6 1/4%, v. 22.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66) Reg.S		96,29	96,59	6,1	6,09
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			85,69	86,02	6,33	6,33
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			90,12	90,32	6,77	6,77
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L74K	USF29416AF53			101,57	101,76	5,59	5,58
US\$	1.000	13.01.55	13.JJ	A3L74M	USF29416AG37			98,02	98,37	6,63	6,63
US\$	1.000	22.04.29	22.AO	A3LXPZ	USF2893TBD75			101,97	101,99	4,9	4,89
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	A4ETVJ	USF2940EAC69			96	96,27	5,88	5,88
US\$	1.000	22.04.56	22.AO	A4ETVL	USF2940EAD43			93,96	94,21	6,7	6,7
US\$	1.000	22.04.66	22.AO	A4ETVN	USF2940EAE26			94,31	94,68	6,77	6,77
Euro	200.000	endlos	17.12.	A3L3G6	FR001400SMS8	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.12.29, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 7 3/8%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.35, LS-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 06.10.25-05.04.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		101,09	101,18		
Euro	200.000	endlos	17.09.	A3L3G7	FR001400SMT6			102,23	102,34		
£	100.000	endlos	17.MS	A3L3G8	FR001400SMR0			103,31	103,33		
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6			106,1	106,17		
Euro	100.000	endlos	06.04.	A4EH20	FR00140132E4			97,31	97,37		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,75	98,75		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, EO-FLR Nts 2021(21/Und.)		99,56	99,51		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			95,02	95,02		
Euro	200.000	endlos	01.06.	A3KRW3	FR0014003S56			97,82	97,82		
Euro	1.000	06.02.27 09.06.33	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 3/8%, v. 09.10.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,83	98,84	0,76	0,76
Euro	1.000		09.06.	A4EJAJ	XS3189781662			94,69	94,88	4,29	4,29
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	Elevance Health Inc. Registered Notes 3,65%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28) 4,55%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,55%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,95%, v. 30.10.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,85%, v. 30.10.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,1%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,15%, v. 30.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 3/8%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 15.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5%, v. 15.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,91	98,88	4,6	4,59
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58			78,73	78,98	6,28	6,28
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89			99,19	99,19	4,72	4,7
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62			80,62	80,86	6,29	6,29
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39			85,88	86,09	6,12	6,12
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31			91,19	91,21	4,9	4,9
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			62,08	62,34	6,29	6,29
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			69,63	69,82	6,29	6,29
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01			94,97	95,06	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88			89,79	89,85	5,16	5,16
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28			67,12	67,39	6,33	6,33
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L47C	US036752BC66			99,34	99,37	5,16	5,16
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L5EE	US036752BF97			93,38	93,77	6,41	6,41
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30			101,3	101,38	5,32	5,31
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13			97,63	97,88	6,38	6,38
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LY67	US036752AY95			100,9	100,91	4,86	4,85
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LY68	US036752AZ60			99,9	100,02	5,46	5,46
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LY69	US036752BA01			92,03	92,28	6,36	6,35
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1M	US036752BH53			98,37	98,38	4,91	4,91
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EG1N	US036752BJ10			96,73	96,82	5,31	5,31
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EG1P	US036752BK82			95,89	96,05	5,65	5,64
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	Eleving Group Guaranteed Bonds 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		103,25	103,25	11,77	11,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651	Eleving Group Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		104,72	104,85	8,3	8,29
US\$	1.000	21.05.29	20.FMAN	A4EUSJ	US532457DJ48	Eli Lilly and Co. Floating Rate Notes zinsv., v. 20.05.26(29), DL-FLR Notes 2026(29)		99,63	99,66	0,14	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Co. Registered Notes 3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,12	99,08	4,42	4,39
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,95%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,46	77,73	5,92	5,92
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		96,03	96,12	3,26	3,26
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		50,88	51,1	5,92	5,92
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		53,84	54,06	5,97	5,97
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,91	87,05	1,43	1,43
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		61	61,41	4,42	4,42
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,21	97,25	4,6	4,59
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		83,42	83,51	5,83	5,83
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,32	76,52	5,94	5,94
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		74,37	74,56	6,03	6,02
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,21	81,42	1,22	1,22
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		50,22	50,6	4,39	4,39
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		44,85	45,21	4,55	4,55
US\$	1.000	14.08.27	14.FA	A3L2VH	US532457CP17	4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,91	99,91	4,29	4,29
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2VJ	US532457CQ99	4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,15	99,19	4,56	4,56
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2VK	US532457CR72	4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,03	97,17	5,12	5,12
US\$	1.000	14.08.54	14.FA	A3L2VL	US532457CS55	5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		88,33	88,61	6	6
US\$	1.000	14.08.64	14.FA	A3L2VM	US532457CT39	5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		88,37	88,66	6,07	6,07
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWJ	US532457CF35	4,7%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,93	98,99	4,95	4,95
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWK	US532457CG18	4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,54	86,75	5,97	5,97
US\$	1.000	27.02.63	27.FA	A3LEWL	US532457CH90	4,95%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		84,67	84,89	6,08	6,08
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A3LUNE	US532457CJ56	4 1/2%, v. 09.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100	100,02	4,54	4,49
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	A3LUNF	US532457CK20	4 1/2%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,99	100,05	4,55	4,54
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A4D65K	US532457CU02	4,55%, v. 12.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,22	100,21	4,44	4,42
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D65L	US532457CV84	4 3/4%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,31	100,37	4,7	4,7
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D65M	US532457CW67	4,9%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,53	100,59	4,84	4,84
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D65N	US532457CX41	5,1%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,95	100,09	5,17	5,17
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A4D65P	US532457CY24	5 1/2%, v. 12.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		94,72	94,99	5,97	5,97
US\$	1.000	12.02.65	12.FA	A4D65Q	US532457CZ98	5,6%, v. 12.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		94,1	94,47	6,08	6,08
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EFYP	US532457DB12	4%, v. 20.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,1	99,1	4,5	4,49
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EFYQ	US532457DC94	4 1/4%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,2	98,29	4,75	4,74
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFYR	US532457DD77	4,55%, v. 20.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,33	98,42	4,93	4,93
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFYS	US532457DE50	4,9%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,03	98,11	5,24	5,24
US\$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFYT	US532457DF26	5,55%, v. 20.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,76	95,98	5,94	5,94
US\$	1.000	15.10.65	15.AO	A4EFYU	US532457DG09	5,65%, v. 20.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		94,72	94,97	6,09	6,09
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	A4EUSB	US532457DK11	4,15%, v. 20.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,16	99,21	4,53	4,52
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A4EUSC	US532457DL93	4 3/8%, v. 20.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,32	98,42	4,83	4,83
US\$	1.000	20.05.33	20.MN	A4EUSD	US532457DM76	4,65%, v. 20.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,15	98,24	5,04	5,03
US\$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EUSE	US532457DR63	4,85%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,2	97,39	5,29	5,29
US\$	1.000	20.05.56	20.MN	A4EUSF	US532457DP08	5,6%, v. 20.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,33	96,49	5,95	5,95
US\$	1.000	20.05.66	20.MN	A4EUSG	US532457DQ80	5,7%, v. 20.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		95,84	96,28	6,06	6,06
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,16	96,19	3,07	3,07
Euro	100.000	11.06.31	11.06.	A3LZW2	BE6352705782	3 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,77	99,92	3,93	3,92
Euro	100.000	endlos	15.06.	A3LFG9	BE6342251038	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,85%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		102,6	102,62		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	05.08.	A4ET85	BE6373697216	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Nts 2026(26/Und.)		99,55	99,63		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		99,85	99,93	3,34	3,33
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			98,97	98,98	3,42	3,41
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/4%, v. 16.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/2%, v. 08.10.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,93	98,93	2,76	2,76
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396			90,92	91,05	1,92	1,92
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC6J	BE6340849569			99,16	99,38	3,77	3,77
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A3LS5V	BE6349118800			97,47	97,83	4,08	4,08
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	A4EH9R	BE6368381404			95,74	96,05	4,07	4,07
Euro	1.000	15.03.30	15.MS	A4D546	XS2980875376	Elior Group SA Registered Notes 5 5/8%, v. 04.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,39	98,39	6,23	6,22
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28) 4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 3/4%, v. 21.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 23.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)		97,41	97,45	3,31	3,31
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26			100,44	100,47	3,49	3,47
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A3LWDJ	FR001400OP33			99,96	100,07	3,76	3,75
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2			97,32	97,5	3,98	3,98
Euro	100.000	23.03.32	23.03.	A4ER28	FR0014016ZV3			99,02	99,18	4,07	4,07
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 4%, v. 27.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 2 7/8%, v. 14.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		97,17	97,17	0,51	0,51
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A3LNOH	XS2695011978			100,98	101,07	3,56	3,55
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZW	XS3070067072			97,43	97,55	3,63	3,62
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	A3LVJK	XS2777383840	Ellevio AB Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 14.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		100,25	100,51	4,08	4,08
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	A4EAZZ	XS3044299769			96,88	97,26	4,18	4,18
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47) 3 1/8%, v. 01.10.25(31), EO-LPN Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,42	100,47		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451			99,82	99,82	3,39	3,39
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A4EHV3	XS3000465842			96,14	96,29	3,98	3,98
Euro	25.000	20.12.28	20.12.	A3826G	DE000A3826G9	elumeo SE Wandelanleihen 3,8%, v. 20.12.23(28), Wandelanleihe v.23(28)		98	98	4,73	4,72
US\$	1.000	11.02.35	11.FA	A4D6XN	US29082HAE27	Embraer Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,98%, v. 11.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,4%, v. 09.10.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		102,65	102,67	5,66	5,65
US\$	1.000	09.01.38	09.JJ	A4EHQ5	US29082HAF91			95,73	95,66	6,01	6
Euro	1.000	31.03.28	30.J31D	A3LDV1	XS2582774225	Emeria SASU Registered Notes 7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		78,7	78,57	18,92	18,92
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		75,97	75,98	8,72	8,72
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,58	99,5	1,75	1,75
US\$	1.000		15.AO	A28WVT	US291011BL71			96,91	96,87	3,69	3,69
US\$	1.000		15.AO	A28WVU	US291011BN38			89,15	89,18	4,34	4,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	Emerson Electric Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 3%, v. 04.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/2%, v. 04.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 5%, v. 04.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		60,14	60,38	5,94	5,94
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254			96,01	96,07	3,37	3,36
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A4D7LG	XS3007570222			97,34	97,52	3,64	3,64
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A4D7LH	XS3007570495			94,66	94,98	4,13	4,13
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7TW	US291011BT08			98,87	99,04	5,23	5,23
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD Bank PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 5,141%, v. 26.11.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 3,236%, v. 13.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,63	98,62	5,84	5,81
US\$	1.000	26.11.29	26.MN	A3L6GA	XS2914524009			99,68	99,67	5,32	5,31
Euro	1.000	13.02.31	13.02.	A4EQEN	XS3296967667			96,88	96,92	4,01	4,01
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD Bank PJSC Registered Notes 4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		99,04	99,02	5,83	5,81
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		94,83	94,84	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			82,94	83,08	2,1	2,1
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		97,96	98,05	3,21	3,21
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65 2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 56	98,1	98,19	0,71	0,71
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	99,66	99,78	0,67	0,67
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			90,71	90,82	0,22	0,22
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	91,27	91,29	0,77	0,77
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			95,04	95,15	0,92	0,92
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			100,14	100,24	0,72	0,72
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			91,07	91,18	0,66	0,66
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507		S 65	88,06	88,12	0,34	0,34
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620		S 67	116,23	116,28	1,03	1,03
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,52	99,58	0,67	0,67
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481			97,76	97,87	0,77	0,77
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,89	99,91	4,66	4,61
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			97,12	97,1	5,25	5,25
US\$	1.000	28.05.29	28.MN	A3LY97	US29249EAA73	Enact Holdings Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 28.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,08	102,16	5,49	5,48
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	S s	97,2	97,22	2,82	2,82
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			99,69	99,7	1,5	1,5
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			81,2	81,29	0,92	0,92
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322			97,54	97,77	4,01	4,01
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A034	US29250RAT32	Enbridge Energy Partners L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		95,52	95,58	6,06	6,07
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,65	94,69	5,01	5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,4%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,7%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,3%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 5/8%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,6%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,9%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,55%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,2%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,2%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)					
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			72,96	73,26	6,31	6,31
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			84,18	84,24	5,33	5,33
US\$	1.000	08.03.33	08.MS	A3LFB8	US29250NBR52			64,97	65,15	6,27	6,27
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW2T	US29250NCA19			102,01	102,01	5,4	5,4
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW2U	US29250NCB91			100,25	100,27	4,87	4,82
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW2V	US29250NCC74			101,19	101,16	4,86	4,85
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW2W	US29250NCD57			101,36	101,44	5,48	5,47
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC2M	US29250NCH61			96,41	96,72	6,32	6,32
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A4EC2N	US29250NCJ28			99,85	99,83	4,74	4,73
US\$	1.000	20.06.35	20.JD	A4EC2P	US29250NCK90			99,91	99,94	4,98	4,98
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELLL	US29250NCM56			99,9	100,05	5,64	5,64
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4ELLM	US29250NCN30			99,01	99,02	4,73	4,72
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELLN	US29250NCP87			97,72	97,8	5,14	5,13
US\$	1.000							97,35	97,62	5,65	5,64
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	Enbridge Inc. Registered Notes 3,7%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,85%, v. 27.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,45%, v. 27.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
US\$	1.000	27.03.31	27.MS	A4ESS4	US29250NCQ60			98,84	98,87	5,14	5,12
US\$	1.000	27.03.36	27.MS	A4ESS5	US29250NCR44			99,16	99,24	5,12	5,11
								98,99	99,07	5,67	5,66
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B 7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C 7 3/8%, zinsv. v. 27.06.24-14.03.30, v. 27.06.24(55), DL-FLR Nts 2024(30/55)	S s	99,85	99,81	6,1	6,1
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45		S s	99,6	99,56	5,6	5,6
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	100,08	100,08	6,34	6,34
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49		S s	101,08	101,07	7,43	7,42
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96		S s	106,81	106,81	7,26	7,25
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L0TV	US29250NCG88			104,03	104,01	7,17	7,17
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81) 3 5/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.05.31, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56) 4 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56) 4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		98	98,13	1,68	1,68
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272			102,79	102,94	5,1	5,1
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			95,17	95,19	1,5	1,5
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			86,93	86,92	2,57	2,57
Euro	100.000	10.02.56	10.05.	A460FC	XS3286678191			96,38	96,49	3,83	3,83
Euro	100.000	10.02.56	10.02.	A460FD	XS3286678514			95,81	95,8	4,77	4,76
Euro	100.000	28.07.55	28.07.	A4DFKE	XS3134523011			97,87	97,95	4,63	4,63
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 5,302%, v. 30.10.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 2 5/8%, v. 15.06.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29) 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		116,692	117,081	4,4	4,39
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			88,69	88,75	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			88,965	89,384	3,65	3,65
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	82,25	82,61	1,21	1,21
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	95,76	95,77	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510			99,783	99,94	3,55	3,55
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601			99,01	99,19	4,12	4,12
A\$	10.000	30.10.29	30.AO	A3L49A	AU3CB0315083			99,3	99,21	5,62	5,61
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822			99,51	99,61	3,19	3,18
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044			97,282	97,569	4,11	4,11
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351			100,118	100,124	3,05	3,01
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278			101,99	102,061	3,38	3,38
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			100,72	100,758	3,1	3,1
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			99,756	100,012	4,03	4,03
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3LH9Z	CH1244321795			104,83	104,79	0,86	0,86
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			101,41	101,59	3,44	3,43

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 629
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43) 3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35) 2 5/8%, v. 24.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28) 3%, v. 24.02.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31) 3 1/2%, v. 24.02.25(36), EO-Medium-Term Notes 25(25/36)		98,4	98,94	4,64	4,64
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	A3LTNB	XS2751666426			100,21	100,25	3,26	3,25
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699			98,39	98,65	4,1	4,1
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A4D7D3	XS3008888953			99,19	99,21	3,19	3,18
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4D7D4	XS3008889092			97,44	97,62	3,63	3,62
Euro	1.000	24.02.36	24.02.	A4D7D5	XS3008889175			94,45	94,75	4,22	4,22
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A4EHYA	USN3070QAB25	ENEL Finance International N.V. Registered Notes 4 3/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 4 5/8%, v. 13.07.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S 4 7/8%, v. 13.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		97,15	97,68	5,22	5,22
US\$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EHYC	USN3070QAC08			95,18	95,36	5,77	5,77
US\$	1.000	13.07.29	13.JJ	A4EXYD	USN3070QAE63			98,95	99,02	5,08	5,08
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A4EXYF	USN3070QAF39			98,5	98,58	5,29	5,29
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	ENEL S.p.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 3 1/2%, v. 26.05.26(30), EO-Med.-T. Nts 2026(26/30) 3 7/8%, v. 26.05.26(33), EO-Med.-T. Nts 2026(26/33)		101,94	101,96	3,13	3,12
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A4EU4Y	XS3358330663			99,72	99,82	3,58	3,57
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EU4Z	XS3358330820			99,39	99,62	3,98	3,97
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,84	99,82		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			97,56	97,57		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			90,13	90,14		
Euro	1.000	endlos	14.01.	A4EM83	XS3271042098	ENEL S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.32, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		96,7	96,75		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,43	99,44	3,24	3,21
Euro	1.000	12.05.31	15.MN	A4EKD2	XS3223933261	Energear PLC Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 10.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,84	98,97	6	5,99
Euro	1.000	31.07.28	15.MS	A3LLG3	XS2656464844	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 6 7/8%, v. 30.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,53	101,42	6,1	6,1
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,32	97,6	4,57	4,56
Euro	1.000	27.05.30	27.MN	A4EA8Z	XS3063695715	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 27.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		104,57	104,52	6,7	6,69
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer L.P. Registered Notes 5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,55%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6,55%, v. 13.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,05%, v. 13.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 6,1%, v. 13.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,4%, v. 13.10.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,55%, v. 25.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,54	99,51	5,94	5,94
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			100,36	100,35	4,79	4,78
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44			82,02	82,26	6,6	6,6
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88			101,04	101,06	4,88	4,87
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75			97,04	97,18	6,61	6,6
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LB1L	US29273VAP58			101,21	101,22	4,73	4,71
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LB1M	US29273VAQ32			102,03	102,1	5,45	5,44
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LPS0	US29273VAU44			106,47	106,48	5,53	5,53
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LPSX	US29273VAR15			100,24	100,21	5,1	5
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LPSY	US29273VAS97			102,77	102,76	4,84	4,83
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A3LPSZ	US29273VAT70			104,99	105,01	5,14	5,14
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LTDD	US29273VAY65			99,95	100,07	5,63	5,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Energy Transfer L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LTDE	US29273VAW00	5,95%, v. 25.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,68	92,94	6,63	6,63
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LZ3A	US29273VAZ31	5 1/4%, v. 21.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,19	101,18	4,85	4,85
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LZ3B	US29273VBA70	5,6%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,36	100,43	5,62	5,62
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LZ3C	US29273VBB53	6,05%, v. 21.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,17	94,41	6,61	6,61
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENM7	US29273VBJ89	4,55%, v. 27.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,73	97,79	5,2	5,19
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENM8	US29273VBK52	5,35%, v. 27.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,57	97,7	5,77	5,76
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4ENM9	US29273VBL36	6,3%, v. 27.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,31	97,64	6,61	6,61
						Energy Transfer L.P. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LZ3D	US29273VBC37	7 1/8%, zinsv. v. 21.06.24-30.09.29, v. 21.06.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,49	102,14	7,04	7,04
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFH9	US29273VBG41	6 1/2%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.31, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56)		100,07	100,07	6,6	6,6
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFJA	US29273VBH24	6 3/4%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.36, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		99,61	99,53	6,9	6,89
						Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	4,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,55	99,57	5	4,95
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,05%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99	99,06	6,25	6,25
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,95%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,4	95,76	6,5	6,5
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,62	96,92	6,54	6,53
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,15%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,54	86,69	6,5	6,5
						ENERTRAG SE Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.01.31	01.01.	A35154	DE000A351546	4,32%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(31), FLR-IHS Tranche A v.24(24/31)		93	93	6,2	6,19
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	A35155	DE000A351553	5,07%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(34), FLR-IHS Tranche B v.24(24/34)		92,5	92,5	6,38	6,37
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	A460NZ	DE000A460NZ6	5 1/4%, v. 01.01.26(34), Inh.-Schv.Tr.A v.26(26/34)		97	97	5,76	5,75
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	A460P3	DE000A460P36	5 3/4%, v. 01.01.26(36), Inh.-Schv.Tr.B v.26(26/36)		96,5	96,5	6,25	6,24
						ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		97	97	7,07	7,03
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		96	96	4,97	4,97
						Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,26	84,39	1,48	1,48
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,45	87,56	1,71	1,71
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		80,34	80,48	0,93	0,93
Euro	1.000	12.06.34	12.06.	A3LJS2	XS2634616572	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34)		98,62	98,86	3,83	3,83
Euro	1.000	30.05.36	30.05.	A3LZHP	XS2831084657	3 1/2%, v. 30.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		95,35	95,67	4,09	4,08
Euro	1.000	09.04.33	09.04.	A4D9PR	XS3045470492	3 1/4%, v. 09.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,01	97,22	3,77	3,76
Euro	1.000	09.04.37	09.04.	A4D9PS	XS3045471037	3 5/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,09	96,42	4,08	4,08
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX2	XS3227310516	3 3/8%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		94,89	95,19	4,05	4,05
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A4EQP8	XS3299702137	3%, v. 25.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		96,68	96,85	3,68	3,67
						Engadiner Kraftwerke AG Anleihen					
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,94	98,98	0,88	0,88
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,88	96,92	2,83	2,83
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,56	97,56	3,05	3,05
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,58	95,61	2,86	2,86
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		80,28	80,6	4,27	4,27
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		117,56	118,39	5,05	5,05
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		81,55	81,8	3,65	3,65
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,79	97,79	3,21	3,2
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,12	92,23	3,71	3,71
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,08	98,07	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 5 3/4%, v. 28.10.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/50) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53) 2,49%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31) 2,34%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 1/4%, v. 11.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 11.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 3/8%, v. 01.07.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) 4%, v. 01.07.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			98	97,99	0,76	0,76
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			70,56	70,91	3,88	3,88
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			98,61	98,6	2,79	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			88,31	88,39	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			62,85	63,08	3,91	3,91
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			87,6	87,72	3,92	3,92
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6			100,27	100,34	3,4	3,4
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8			91,18	91,25	0,82	0,82
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			74,11	74,47	2,67	2,67
£	100.000	28.10.50	28.10.	A3L417	FR001400TMR8			87,18	87,39	6,85	6,85
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3			100,39	100,48	3,5	3,49
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9			99,24	99,54	4,11	4,1
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1			93,19	93,6	4,86	4,86
£	100.000	03.04.53	03.04.	A3LF0R	FR001400H1V0			84,2	84,24	6,94	6,93
sfrs	5.000	04.07.31	04.07.	A3LKBK	CH1277582016			106,07	105,95	1,19	1,19
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3LKBL	CH1277582008			100,55	100,56	0,72	0,72
Euro	100.000	06.09.27	06.09.	A3LMVU	FR001400KHF2			100,53	100,54	3,21	3,21
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A3LMVV	FR001400KHG0			100,81	100,94	3,67	3,66
Euro	100.000	06.09.34	06.09.	A3LMVW	FR001400KHH8			101,04	101,34	4,09	4,09
Euro	100.000	06.09.42	06.09.	A3LMVX	FR001400KH16			96,56	97	4,81	4,81
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78			100,15	100,15	3,01	2,97
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86			99,54	99,8	3,95	3,94
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9			99,72	99,87	3,69	3,69
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7			97,74	98,05	4,17	4,16
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3			92,87	93,31	4,86	4,86
Euro	100.000	11.01.32	11.01.	A4EGNS	FR0014012L94			97,55	97,75	3,76	3,76
Euro	100.000	11.09.37	11.09.	A4EGNT	FR0014012L86			96,29	96,6	4,3	4,3
Euro	100.000	01.07.32	01.07.	A4EW84	FR0014019L14			97,94	98,14	3,77	3,77
Euro	100.000	01.07.38	01.07.	A4EW85	FR0014019L22			96,45	96,79	4,39	4,39
Euro	100.000	endlos	16.07.	A4ETEW	FR0014016Z94	Engie S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4,3712%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, EO-FLR MTN 2026(26/Und.)		99,25	99,33		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A4ETEX	FR0014016ZA7	4,825%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.34, EO-FLR MTN 2026(34/Und.)		99,73	99,88		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		95,71	95,58		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,72	89,74		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYH	FR001400QOK5	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.30, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)		101,28	101,34		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYJ	FR001400QOL3	5 1/8%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.33, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.)		102,11	102,21		
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF3	FR0014013BG2	4%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.32, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)		97,12	97,24		
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF4	FR0014013BH0	4 1/2%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.35, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)		97,23	97,27		
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	97,46	97,49	3,17	3,16
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,98	96,04	2,32	2,32
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,27	99,29	2,99	2,99
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090	3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,71	100,76	3,31	3,3
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,11	91,19	1,37	1,37
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447	2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31)		93,26	93,37	3,58	3,57
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837	1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		79,56	79,79	2,49	2,49
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 5/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,62	95,63	1,31	1,31
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	4 1/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,71	100,75	3,09	3,08
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,74	101,99	3,95	3,94
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS38	XS2739132897	3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,12	99,35	4,01	4,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	A4EU4F	XS3388188586	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 4%, v. 26.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		98,95	99,09	3,74	3,74
	1.000	26.05.35	26.05.	A4EU4G	XS3388189394			98,19	98,45	4,25	4,25
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A2R110	XS1992085867	ENI S.p.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,71	98,76	4,82	4,81
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4ET2W	USG315APAM05	EnQuest PLC Registered Notes 9 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Nts 2026(28/31) Reg.S		104,05	103,88	8,98	8,97
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,95%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98	98	5,83	5,81
Euro	1.000	30.11.31	31.M30N	A4ELAL	XS3229426138	Entain PLC Notes 4 7/8%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		100,38	100,42	4,85	4,84
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL6	US29366MAF59	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 5,45%, v. 10.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		100,8	100,93	5,39	5,39
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT8	US29364GAR48	Entergy Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 5 7/8%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.31, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(31/56) 6,1%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.36, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(36/56) 6 1/2%, zinsv. v. 07.08.26-14.12.36, v. 07.08.26(56), DL-FLR Debts 2026(36/56) 6 1/2%, zinsv. v. 07.08.26-14.12.33, v. 07.08.26(58), DL-FLR Debts 2026(33/58)		98,28	98,23	6,09	6,09
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT9	US29364GAS21			97,75	97,76	6,37	6,36
US\$	1.000	15.12.56	15.JD	A4EY7T	US29364GAT04			99,36	99,32		
US\$	1.000	15.12.58	15.JD	A4EY7U	US29364GAU76			99,4	99,39		
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A3LY65	US29364GAQ64	Entergy Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 23.05.24-30.11.29, v. 23.05.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,58	102,55	7,03	7,03
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,12%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5,15%, v. 09.08.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5,8%, v. 07.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 4,9%, v. 26.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,65%, v. 26.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		91,69	91,83	5,1	5,1
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14			98,62	98,63	4,6	4,6
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53			93,4	93,52	5,27	5,27
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92			59,41	59,62	6,21	6,21
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10			75,67	76	6,27	6,26
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2JT	US29364WBP23			99,08	99,2	5,36	5,36
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L7RY	US29364WBQ06			94,89	95,1	6,28	6,28
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQ44	US29364WBR88			95,18	95,36	5,63	5,63
US\$	1.000	15.04.56	15.AO	A4EQ45	US29364WBS61			92,97	93,37	6,26	6,26
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ERSB	US29366WAH97	Entergy Mississippi LLC First Mortgage Bonds 5,05%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,89	96,03	5,69	5,68
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,45%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,95%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,85%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2,8%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,95%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,53	99,58	5,06	5
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59			78,43	78,63	6,15	6,15
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92			84,81	85,14	5,99	5,99
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08			101,5	101,68	5,88	5,88
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53			98,58	98,54	5,93	5,92
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08			88,1	88,19	6,04	6,04
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			93,76	93,87	4,86	4,85
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83			70,36	70,61	6,13	6,12
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58			69,85	70,02	6,16	6,16
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45			95,54	95,54	4,84	4,83
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28			77,25	77,42	6,12	6,11
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			99,11	99,15	4,64	4,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,95%, v. 08.08.24(35), DL-Notes 2024(35) 5,55%, v. 08.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,35%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,3%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,2%, v. 20.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		85,04	85,06	6,12	6,11
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2G9	US29379VCG68			97,97	98,06	5,32	5,31
US\$	1.000	16.02.55	16.FA	A3L2HA	US29379VCH42			93,54	93,78	6,12	6,12
US\$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38			101,09	101,21	5,21	5,21
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC5Q	US29379VCJ08			99,61	99,59	4,58	4,57
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5R	US29379VCK70			98,91	98,95	4,94	4,93
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC5S	US29379VCL53			98,54	98,65	5,47	5,47
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	99,38	99,23	5,48	5,48
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4%, v. 01.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5%, v. 01.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,35%, v. 01.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5,95%, v. 01.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,4%, v. 24.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,35	98,42	4,94	4,93
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			86,17	86,25	6,15	6,15
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A4EC11	US26875PAX96			99,45	99,45	4,76	4,76
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC12	US26875PAY79			99,56	99,63	5,15	5,15
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC13	US26875PAZ45			99,13	99,32	5,54	5,54
US\$	1.000	15.07.55	15.JJ	A4EC14	US26875PBA84			98,3	98,6	6,17	6,17
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ELN6	US26875PBB67			97,76	97,86	5,04	5,03
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4ELRB	XS3239976163	EP Infrastructure a.s. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 4 3/8%, v. 29.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		97,06	97,25	4,66	4,65
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A4EN41	XS3281145691			97,78	97,97	4,73	4,73
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		96,55	96,65	3,78	3,78
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			89,95	90,15	4	4
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 7/8%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		105,08	105,16	4,18	4,17
Euro	1.000	30.11.29	30.11.	A3LZGP	XS2822505439			104,65	104,8	4,3	4,3
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFQ	XS3106539938			100,64	100,83	4,5	4,49
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32) 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		85,25	86	14,77	14,72
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4			74,25	68	21,36	21,33
Euro	1.000	31.01.31	15.JD	A3LSJ7	XS2734938249	Ephios Subco 3 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 21.12.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		104,58	104,62	6,77	6,76
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,78	99,95	3,67	3,67
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19HW8	US26884UAD19	EPR Properties Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,69	99,69	4,98	4,95
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KN	US26884UAF66	EPR Properties Registered Notes 3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,73	95,75	5,4	5,4
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KXTU	US26884UAG40			91,24	91,31	5,64	5,63
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s	98,37	98,4	3,43	3,43
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775		S s	94,15	94,35	4,06	4,06
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331			87,13	87,24	2	2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 3/4%, v. 19.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,78	99,84	5,16	5,15
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			105,59	105,58	5,26	5,25
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23			101,24	101,26	4,93	4,91
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LTRB	US26884LAR06			100,92	101,06	5,67	5,67
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	Equifax Inc. Registered Notes 3,1%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,04	93,09	5,25	5,25
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25			87,17	87,23	5,33	5,33
sfrs	5.000	12.09.28	12.09.	A3LMQ7	CH1271360625	Equinix Europe 1 Financing Co. LLC Anleihen 2 7/8%, v. 12.09.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		103,17	103,2	1,28	1,28
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3L56Y	XS2941363553	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 22.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3 1/4%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4%, v. 19.05.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,71	96,93	4,05	4,05
Euro	1.000	22.11.34	22.11.	A3L56Z	XS2941363637			94,42	94,72	4,45	4,45
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EA8Q	XS3073596341			98,73	98,8	3,75	3,74
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A4EA8R	XS3073596770			97,27	97,57	4,42	4,42
Euro	1.000	03.09.33	03.09.	A3L28P	XS2892321501	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Registered Notes 3,65%, v. 03.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 4,7%, v. 05.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5 1/4%, v. 06.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		95,9	96,14	4,34	4,34
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4EQ7B	US29390XAH70			95,22	95,35	5,66	5,65
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A4EY0G	US29390XAK00			99,34	99,35	5,48	5,48
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	Equinix Inc. Registered Notes 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,95%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,15%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		95,28	95,27	3,23	3,23
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71			58,64	58,78	6,33	6,33
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			97,56	97,54	3,68	3,68
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			89,34	89,38	4,8	4,8
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43			59,79	60	6,37	6,37
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			99,67	99,66	4,5	4,42
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			94,46	94,42	5,15	5,15
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263			98,49	98,48	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			81,91	82,15	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68			95,56	95,52	4,16	4,16
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42			88,66	88,68	5,32	5,31
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25			63,92	64,22	6,35	6,35
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,1%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		98,43	98,47	4,49	4,49
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68			95,15	95,23	5,68	5,68
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			85,48	85,52	5,77	5,77
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			99,26	99,26	4,31	4,27
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			94,93	94,89	4,73	4,72
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			80,82	80,92	5,75	5,74
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			73,03	73,13	5,9	5,9
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			92,05	92,04	4,78	4,78
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			66,95	67,22	5,96	5,96
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,63	99,63	1,5	1,5
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			79,82	80	4,01	4,01
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038			99,26	99,26	2,5	2,5
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202			83,95	84,14	3,83	3,83
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			88,32	88,5	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		102,73	102,77	4,8	4,79
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A4ECXH	XS3099011853	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 19.06.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		97,94	97,99	3,42	3,42
Euro £	1.000 1.000	16.06.28 02.06.28	16.06. 02.JD	A3KSLX A3LJCL	XS2353478063 XS2629462586	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28) 6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)		94,87 101,69	94,9 101,74	1,26 5,42	1,26 5,4
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.28 01.05.33	01.MN 01.MN	A3LHAN A3LHAQ	USU29490AW68 USU29490AX42	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,65 97,85	99,66 98,03	4,88 5,36	4,86 5,35
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.28 30.11.29	22.05. 30.11.	A3LHZ0 A3LZGN	FR001400HZE3 FR001400QC85	Eramet S.A. Obligations 7 1/4%, v. 22.05.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 6 1/2%, v. 30.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		100,41 99,28	100,58 99,47	6,96 6,74	6,93 6,73
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		98,69	98,78	3,62	3,61
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	A3L1UD	XS2861686041	Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Registered Notes 8 3/8%, v. 23.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		103,07	103,05	7,31	7,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.09.27 15.09.31 03.07.30	11.09. 15.09. 03.07.	A282EE A3KV7C A3L0XE	XS2229434852 XS2386650274 XS2853679053	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31) 4 1/8%, v. 03.07.24(30), EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)		96,88 87,72 101,35	96,89 87,92 101,46	1,03 1,98 3,74	1,03 1,98 3,74
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.02.30 01.10.31 01.10.36	15.FA 01.AO 01.AO	A2R63B A4EY7R A4EY7S	US26884ABM45 US26884ABR32 US26884ABS15	ERP Operating L.P. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,95%, v. 06.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,45%, v. 06.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		92,46 99,4 99,35	92,47 99,46 99,55	4,96	4,95
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	06.07.28 31.01.29 27.05.32	06.07. 31.01. 27.05.	A3KTFV A3LTLZ A4EVL D	AT0000A2RZL4 AT0000A39UM6 AT0000A3UX25	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 27.05.26-26.05.31, v. 27.05.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32)	S s	97,07 101,46 99,9	97,11 101,49 99,97	1,54 4,22 4,14	1,54 4,21 4,14
US\$	200.000	26.10.26	26.AO	EAA06C	XS2708368365	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.10.23(26), DL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		99,84	99,84	6,36	6,19
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4EN19	AT0000A3RYQ4	Erste Bank Hungary Zrt. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	S s	97,12	97,19	4,1	4,09
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	Erste Bank Polska S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		98,07	98,22	3,92	3,92
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.05.32 16.01.31 30.05.30 27.08.32 26.06.31 14.01.33	03.05. 16.01. 30.05. 27.08. 26.06. 14.01.	EB0908 EB09Q9 EB09TM EB09XY EB09Y9 EB09YW	AT0000A3S0M6 AT0000A32562 AT0000A34QR4 AT0000A3DGG2 AT0000A3KDR1 AT0000A3HGD0	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.05.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32) 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 4 1/4%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.30, v. 26.03.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33)	S s S s S s S s	97,35 101,53 101,95 97,76 98,75 97,51	97,54 101,66 102,06 97,95 98,87 97,7	3,65 3,61 3,68 3,67 3,53 3,69	3,65 3,61 3,68 3,67 3,53 3,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.30, v. 13.05.26(31), EO-FLR Pref. MTN 2026(30/31)	S s	96,41	96,43	0,21	0,21
Euro	100.000	13.05.31	13.05.	EB1AAQ	AT0000A3UQ65			98,9	99,02	3,63	3,63
Euro	100.000	10.01.29	10.01.	EB09QU	AT0000A324F5	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 3%, v. 20.01.25(32), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32) 3,1%, v. 28.05.25(35), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(35) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30) 3 1/8%, v. 09.04.26(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2026(31)	S s	100,18	100,24	3,16	3,16
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	EB09SV	AT0000A33MP9			100,12	100,13	3,01	3,01
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91			100,79	100,87	3,19	3,18
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2			98,08	98,27	3,43	3,42
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			98,38	98,5	3,28	3,27
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	EB09YX	AT0000A3HN08			98,14	98,29	3,37	3,36
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	EB09ZW	AT0000A3M7Y2			96,81	97,03	3,53	3,53
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1		S s	94,39	94,43	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9			72,76	72,95	1,37	1,37
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			99,186	99,177	1,26	1,26
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			96,91	96,93	1,54	1,54
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3			90,92	90,96	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1			82,48	82,62	2,12	2,12
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6			90,25	90,31	0,22	0,22
Euro	100.000	09.04.31	09.04.	EB1AAC	AT0000A3TF46			99,2	99,35	3,31	3,31
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)	S s	99,13	99,16	0,5	0,5
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0			95,08	95,11	0,26	0,26
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1			91,19	91,24	0,55	0,55
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837			86,74	86,81	0,58	0,58
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			98,59	98,6	1,77	1,77
Euro	100.000	21.04.36	21.04.	EB0905	AT0000A3RNZ8	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.31, v. 21.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36) 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) 4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 7%, zinsv. v. 14.05.24-14.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) 6 3/8%, zinsv. v. 20.05.25-14.10.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 29.06.26-14.10.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.)	S s	98,03	98,15	4	4
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3			97,91	98,07	3,9	3,9
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29		S s	100,2	100,22	3,96	3,96
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09XQ	AT0000A3CTX2			107,16	107,18		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07		S s	99,98	100,07	4	4
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09ZU	AT0000A3M597			104,07	104,17		
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543		S s	97,36	97,38	1,32	1,32
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			99,35	99,35		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583		S s	99,85	99,85		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB1AAY	AT0000A3VRR8			100	100,07		
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 4 1/4%, v. 03.10.23(36), EO-Medium-Term Nts 2023(23/36) 4%, v. 03.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		91,61	91,79	3,83	3,82
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			96,22	96,29	3,39	3,39
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			99,25	99,29	3,12	3,11
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			91,3	91,45	2,46	2,46
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			88,63	88,86	3,98	3,97
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349			80,61	80,86	2,48	2,48
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415			100,88	101,1	3,82	3,82
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			89,94	90,33	4,64	4,64
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A3LN85	XS2697970536			101,38	101,73	4,07	4,07
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A3LN86	XS2697983869			101,06	101,14	3,46	3,46
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Ltd. Medium - Term Notes 8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		104,86	104,85	5,85	5,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Ltd. Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		87,83	87,82		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			43,13	43,17		
Euro	1.000	17.05.32	15.FMAN	A4EA72	XS3049460671	Essendi SA Floating Rate Notes 6,261%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 22.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32) Reg.S		100,49	100,45	6,3	6,3
Euro	1.000	15.05.32	15.MN	A4EA70	XS3049460242	Essendi SA Notes 5 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S 5 3/8%, v. 22.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,32	100,31	5,63	5,63
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7Y	XS3049459749			101,43	101,5	5,01	5
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZA	XS2900445375	Essendi SA Senior Notes 6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 144A		103,49	103,48	5,21	5,21
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529			101	101,08	5,35	5,34
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4GT	XS2900445615			103,43	103,46	5,24	5,23
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,704%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,276%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 3/8%, v. 08.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/8%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		92,29	92,3	5,12	5,11
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26			65,16	65,37	6,27	6,27
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73			77,15	77,55	6,25	6,25
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSVS	US29670GAH56			99,6	99,77	5,51	5,51
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERT4	US29670GAL68			96,46	96,64	5,69	5,68
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,82	87,84	5,28	5,27
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			93,62	93,64	5,15	5,14
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			97,99	97,96	4,92	4,91
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 7/8%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		95,55	95,59	1,05	1,05
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			96,72	96,74	0,77	0,77
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			86,82	86,96	1,72	1,72
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A3L050	FR001400RYN6			98,94	99,04	3,32	3,31
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3L051	FR001400RX89			97,13	97,34	3,58	3,58
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A4ECA2	FR0014010BK0			97,53	97,64	3,41	3,41
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763	Essity AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		99,2	99,21	3,03	3,01
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			90,67	90,73	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			86,16	86,18	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		91,06	91,13	0,55	0,55
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EARR	BE6363869874	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 07.05.25(35), EO-Notes 2025(35)		100,67	100,97	4,65	4,65
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A3LHD9	BE6343437255	Ethias Vie Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)		112,01	112,27	4,61	4,61
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	A4ETFZ	FR0014017VR8	Eurazeo SE Senior Notes 4 5/8%, v. 17.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,2	100,35	4,57	4,56
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		99,46	99,38	2,61	2,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RL	XS2904504979	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(31), EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 07.07.25-06.07.27, v. 07.07.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.07.28, v. 17.04.26(29), EO-FLR Preferred MTN 26(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 25.05.26-24.05.31, v. 25.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		100,87	101,01	3,76	3,76
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262			98,81	98,92	3,61	3,61
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146			104,7	104,8	4,86	4,85
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792			104,73	104,81	4,27	4,27
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LX3R	XS2806452145			103,31	103,49	4,08	4,07
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDQT	XS3110850347			99,56	99,56	3,12	3,12
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A4ETFW	XS3344454619			99,56	99,64	3,54	3,53
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A4EU33	XS3386670270			99,54	99,75	3,96	3,96
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	A3LB2U	XS2562543442	Eurobank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 10%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.27, v. 06.12.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 6 1/4%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.29, v. 25.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.30, v. 30.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 4 1/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.32, v. 29.01.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/37)		107,62	107,65	8,37	8,36
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3LTR1	XS2752471206			104,73	104,8	5,47	5,47
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D5Y4	XS2987792269			98,84	98,97	4,41	4,41
Euro	1.000	29.04.37	29.04.	A4EN42	XS3277937135			96,99	97,19	4,48	4,48
Euro	1.000	endlos	04.JD	A4EB1X	XS3044351867	Eurobank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		103,67	103,66		
Euro	1.000	endlos	10.MN	A4EKPf	XS3224517410			100,31	100,34		
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		84,4	84,52	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,6	100,6	3,07	3,06
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	Euroclear Holding S.A./N.V Senior Notes 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,06	93,12	3,2	3,2
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		98,14	98,08	2,74	2,74
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			88,33	88,33	1,97	1,97
kann.\$	10.000	30.03.27	30.MS	A0TTEG	CA298713AK48	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Bonds 4,55%, v. 30.03.07(27), CD-Bond 2007(27)		101,02	101,05	2,78	2,77
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) 3 3/4%, v. 15.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46) 2 7/8%, v. 13.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		89,18	89,28	0,22	0,22
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			76,46	76,67	0,39	0,39
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			60,25	60,33	1,65	1,65
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			94,37	94,47	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			99,185	99,246	3,3	3,29
Euro	1.000	16.04.46	16.04.	A4ETDN	XS3337381399			95,32	95,76	4,1	4,1
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A4EUP5	XS3373371551			98,69	98,83	3,23	3,23
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 7/8%, v. 20.07.26(35), SF-Anl. 2026(35)		96,13	96,1	0,75	
sfrs	5.000	20.07.35	20.07.	A4EYZ1	CH1580409162			100,11	100,18	0,86	0,86
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	Eurofins Scientific S.E. Bonds 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 4 3/4%, v. 06.09.23(30), EO-Bonds 2023(23/30) 3 7/8%, v. 05.08.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)		101,15	101,22	3,56	3,56
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687			87,59	87,69	1,99	1,99
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LMVB	XS2676883114			103,32	103,46	3,84	3,84
Euro	1.000	05.02.33	05.02.	A4EEZH	XS3135157298			98,33	98,54	4,17	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 04.04.25-03.04.32, EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.)		103,86	103,91		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A4D9HL	XS3038659267			104	104,09		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033) 2,886%, v. 16.10.25(29), MTN v.2025(2025/2029) 4,165%, v. 16.10.25(40), MTN v.2025(2025/2040) 4,292%, v. 18.08.26(38), MTN v.2026(2026/2038) 3,075%, v. 18.10.24(27), MTN v.2024(2024/2027) 3,732%, v. 18.10.24(35), MTN v.2024(2024/2035) Reg.S 4,056%, v. 28.05.25(37), MTN v.2025(2025/2037)		97,24	97,29	3,07	3,07
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			86,48	86,61	2,56	2,56
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979			97,74	97,92	3,78	3,78
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314			100,47	100,52	3,39	3,38
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122			99,24	99,51	4,03	4,03
Euro	100.000	27.04.30	27.04.	A351MZ	XS2615183501			100,42	100,54	3,59	3,59
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			81,46	81,66	1,81	1,81
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A460NR	XS3201899856			98,15	98,23	3,52	3,52
Euro	100.000	16.10.40	16.10.	A460NS	XS3201905091			95,6	96,02	4,59	4,59
Euro	100.000	18.08.38	18.08.	A46Z66	XS3464390767			99	99,27	4,4	4,4
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A4DE2X	XS2919679816			99,89	99,9	3,17	3,17
Euro	100.000	18.10.35	18.10.	A4DE2Y	XS2919680236			96,69	96,99	4,17	4,17
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4DFM4	XS3077380825			97,72	98	4,32	4,32
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	Euronext N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 2 5/8%, v. 26.11.25(28), EO-Notes 2025(28/28)		94,33	94,34	2,38	2,38
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			68,79	69,03	4,33	4,33
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			89,69	89,81	1,67	1,67
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A4ELJN	DK0030555156			98,57	98,62	3,3	3,29
Euro	1	04.09.26		A4EF4A	EU000A4EF4A1	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Bills Tr. 4.9.2026 Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Bills Tr. 9.10.2026 Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Bills Tr. 6.11.2026 Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Bills Tr. 4.12.2026 Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bills Tr. 8.1.2027 Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Bills Tr. 5.2.2027 Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Bills Tr. 5.3.2027 Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Bills Tr. 9.4.2027 Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Bills Tr. 7.5.2027 Null-Kupon, v. 01.06.26(27), EO-Bills Tr. 4.6.2027 Null-Kupon, v. 01.07.26(27), EO-Bills Tr. 9.7.2027 Null-Kupon, v. 01.08.26(27), EO-Bills Tr. 6.8.2027		99,94	99,93		
Euro	1	09.10.26		A4EHML	EU000A4EHML3			96,74	99,74		
Euro	1	06.11.26		A4EJ3Q	EU000A4EJ3Q5			99,55	99,55		
Euro	1	04.12.26		A4ELKS	EU000A4ELKS4			99,35	99,34		
Euro	1	08.01.27		A4EMTG	EU000A4EMTG8			99,07	99,02		
Euro	1	05.02.27		A4EPCJ	EU000A4EPCJ1			98,83	98,82		
Euro	1	05.03.27		A4EQY9	EU000A4EQY98			98,66	98,65		
Euro	1	09.04.27		A4ESJ0	EU000A4ESJ04			98,37	98,36		
Euro	1	07.05.27		A4ET79	EU000A4ET792			98,11	98,1		
Euro	1	04.06.27		A4EVJR	EU000A4EVJR7			97,93	97,93		
Euro	1	09.07.27		A4EW8B	EU000A4EW8B9			97,64	97,63		
Euro	1	06.08.27		A4EYPS	EU000A4EYPS6			97,41	97,41		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,8	89,92	1,66	1,66
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			87,64	87,77	2,84	2,84
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			100,63	100,79	3,25	3,24
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			96,36	96,57	3,77	3,76
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			99,78	99,6	3,01	3
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8			99,99	99,92	4,17	4,07
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			96,8	97,19	4,03	4,03
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			99,6	99,59	2,85	2,84
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			84,06	84,28	3,51	3,51
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			95,3	95,3	2,85	2,85
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859			87,98	88	3,18	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867			60,35	60,61	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			42,8	43,1	1,39	1,39
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			73,35	72,13	3,57	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			94,97	94,78	2,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Europäische Union Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	S s	74,57			0,34	0,34
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,42			1,32	1,32
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		72,01			1,11	1,11
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		91,2			3,72	3,72
Euro	1	04.07.34	04.07.	A3K4D4	EU000A3K4D41	3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)		98,72			3,44	3,44
Euro	1	04.10.38	04.10.	A3K4D7	EU000A3K4D74	3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)	S s	95,67			3,83	3,83
Euro	1	05.10.26	05.10.	A3K4D8	EU000A3K4D82	2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,03	100,03		2,4	2,37
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,67			0,5	0,5
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,17			2,26	2,26
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		77,49			2,89	2,89
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	66,56			3,72	3,72
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		77,58			4,24	4,24
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,17			2,78	2,78
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		71,64			4,34	4,34
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		91,78			4,08	4,08
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)	S s	96,86			3,3	3,3
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		79,07			4,34	4,34
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		98,33			4,13	4,13
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,32	100,36		2,97	2,97
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,68			3,47	3,47
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)	S s	84,71			4,3	4,3
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EV	EU000A3K4EV6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,02	100,05		2,85	2,85
Euro	1	05.10.54	05.10.	A3K4EY	EU000A3K4EY2	3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)		84,34			4,35	4,35
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,61			3,06	3,06
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,75			0,55	0,55
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)	S s	51,36			1,75	1,75
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,01			0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,82			3,05	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		54,75			2,72	2,72
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,98			3,17	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S s	86,26			3,24	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,71			1,48	1,48
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,1			3,03	3,03
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,1			2,95	
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,47			3,06	3,05
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)	S s	96,57			3,22	3,22
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,95	100,09		3,14	3,13
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		94,57-4,5			3,92	3,92
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,44			2,94	2,94
Euro	1	12.12.35	12.12.	A4D8KD	EU000A4D8KD2	3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,56			3,56	3,56
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)	S s	94,26			4,19	4,19
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,88			3,31	3,3
Euro	1	14.10.30	14.10.	A4EG02	EU000A4EG021	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,61			3,13	3,12
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		93,93			4,37	4,37
Euro	1	12.12.40	12.12.	A4EJF1	EU000A4EJF17	3 5/8%, v. 14.10.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)	S s	95,97			4	4
Euro	1	12.07.29	12.07.	A4ENP6	EU000A4ENP68	2 3/8%, v. 20.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,2			3,04	3,04
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERVC	EU000A4ERVC2	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,47			3,67	3,67
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		97,06			4,22	4,22
Euro	1	12.10.33	12.10.	A4EUY4	EU000A4EUY43	3 1/8%, v. 19.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		98,37			3,39	3,38
Euro	1	13.10.31	13.10.	A4EXVK	EU000A4EXVK3	2 7/8%, v. 14.07.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,46			3,21	3,2
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		95,85	95,83			
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		94,52	94,28			
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		90,26	90,41			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28) Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29) 2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 25.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29) 4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/4%, v. 19.02.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 20.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 4 1/4%, v. 29.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		92,62	92,58		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201			77,96	77,99		
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425			98,19	98,35	3,28	3,28
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LE5G	US29874QEX88			100,16	100,19	4,31	4,29
US\$	1.000	25.01.29	25.JJ	A3LTSS	US29874QFA76			99,55	99,59	4,37	4,36
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVXS	US29874QFB59			97,78	97,94	4,65	4,65
£	1.000	19.10.28	19.10.	A4D7E8	XS3006188042			99,4	99,48	4,55	4,54
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A4D8S1	XS3030091329			97,6	97,77	3,35	3,35
US\$	1.000	29.05.31	29.MN	A4EVEX	US29874QFF63			99,27	99,35	4,47	4,47
Euro	0,01	05.11.26			134590	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		99,58	99,57		
£	1.000	27.04.32	27.JAJO	A4ETDC	EU000A4ETDC6	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 4,09704%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.04.26(32), LS-FLR Med.-Term Nts 2026(32) 2,3697%, zinsv. v. 26.05.26-25.08.26, v. 26.05.26(31), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(31)		99,8	99,8	4,2	4,2
Euro	1.000	26.05.31	26.FMAN	A4ETDK	EU000A4ETDK9			100,03	100,05	2,38	2,38
US\$	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LZC2	US298785KD79	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes 3,94819%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 30.05.24(29), DL-FLR Notes 2024(29)		100,21	100,21	3,93	3,93
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33) 1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 3,3%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28) Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45) 8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		103,896	104,213	3,57	3,57
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			88,75	88,9	2,24	2,24
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975			99,85	99,81	1,98	1,98
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			71,85	72,09	1,38	1,38
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			91,99	92,08	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			57,15	57,51	3,02	3,02
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448			99,93	99,93	2,09	2,08
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			79,87	80,09	2,78	2,78
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			88,27	88,43	2,52	2,52
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			99,28	99,29	1	1
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410			100,11	100,1	7,49	7,31
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144			99,07	99,07	7,63	7,59
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536			100,58	100,5	7	6,93
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717			87,34	87,52	2,56	2,56
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277			65,23	65,61	3,95	3,95
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884			97,83	97,82	4,96	4,94
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512			62,59	62,75		
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016			97,5	97,59	2,81	2,81
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743			63,45	63,79	4,03	4,03
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			97,4	97,32	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			103,18	103,3	3,06	3,05
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802			88,58	88,86	5,29	5,29
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			100,48	100,49	2,69	2,68
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			97,6	97,63	3,83	3,83
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868			99,17	99,22	4,42	4,41
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			94,09	94,31	3,43	3,43
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			89,75	90,1	3,73	3,73
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			98,63	98,73	3,12	3,12
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204			98,11	98,37	3,3	3,3
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526			99,63	99,63	2,24	2,23
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			99,75	99,75	2,48	2,48
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725		S s	71,56	71,93	3,89	3,89
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922			100,16	100,17	7,37	7,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		91,04	91,17	2,19	2,19
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,38	88,49	3,12	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,57	95,6	2,92	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		97,47	97,47	2,05	2,05
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		38,811	39,139	0,26	0,26
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		96,28	96,14	1,56	1,56
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,91	98,9	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,37	87,47	3,14	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		57,58	57,82	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,46	90,54	0,11	0,11
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	99,44	99,54	7,42	7,4
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		96,87	96,88	1,55	1,55
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,15	95,17	2,96	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,77	97,76	2,88	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,19	73,41	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,25	62,51	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,72	99,72	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		65,82	66,1	3	3
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		76,26	76,49	2,46	2,46
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,29	92,36	0,27	0,27
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		92,23	92,25	3,5	3,5
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77	77,21	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,56	94,62	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,62	85,78	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,98	91,07	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,48	97,49	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,03	100,09	2,98	2,98
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		96,44	96,738	3,53	3,53
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,02	91,19	3,22	3,22
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8WB	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		98,87	98,88	4,26	4,25
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,295	97,405	3,07	3,06
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		95,85	95,88	7,58	7,53
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,87	87,97	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,8	74,04	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,26	94,28	2,89	
PLN	1.000	15.02.27	15.02.	A3KSQB	XS2332976237	1%, v. 26.04.21(27), ZY-Medium-Term Notes 2021(27)	S s	98,16	98,24	2,03	2,03
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,28	99,28	2,37	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,61	96,62	2,9	
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3L1TH	EU000A3L1TH0	3 5/8%, v. 25.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	97,24	97,3	4,58	4,58
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		94,94	95,16	3,36	3,36
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,49	97,48	3,06	3,06
£	1.000	22.10.30	22.10.	A3L6Q7	EU000A3L6Q75	4 1/4%, v. 11.03.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,57	98,69	4,63	4,63
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,32	96,59	3,39	3,38
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,87	98,08	3,25	3,25
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		99,887	99,7	2,81	2,81
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,77	98,9	3,09	3,09
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A3LKWD	XS2647979181	3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,18	98,39	3,3	3,3
£	1.000	16.12.30	16.12.	A3LKWW	XS2649050106	4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		100,77	100,87	4,67	4,66
Euro	1.000	16.01.34	16.01.	A3LS46	EU000A3LS460	2 3/4%, v. 16.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		96,36	96,54	3,31	3,31
£	1.000	12.01.32	12.01.	A3LSRN	EU000A3LSRN2	3 5/8%, v. 12.01.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(32)		94,82	94,95	4,74	4,73
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUMF	EU000A3LUMF5	4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	98,74	98,79	4,54	4,53
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		99,23	99,31	3,03	3,03
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3LX09	EU000A3LX098	2 7/8%, v. 30.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)	S s	98,55	98,54	3,19	3,18
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,61	97,72	3,06	3,06
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4D7ZW	EU000A4D7ZW2	2 1/2%, v. 11.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,36	96,54	3,21	3,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.08.28	14.08.	A4EBBP	EU000A4EBBP0	2 1/4%, v. 21.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,67	98,73	2,96	2,96
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,91	96,15	3,42	3,42
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A4EG78	EU000A4EG781	2 1/2%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		97,4	97,53	3,13	3,13
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A4EM8H	EU000A4EM8H8	3%, v. 14.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,34	96,61	3,46	3,46
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A4EPCA	EU000A4EPCA0	2 5/8%, v. 03.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		97,69	97,84	3,15	3,15
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A4EQY5	EU000A4EQY56	2 5/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		95,38	95,6	3,33	3,32
A\$	1.000	29.10.31	29.AO	A4ET1A	AU3CB0334019	5,05%, v. 29.04.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		99,96	99,88	5,12	5,12
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,79	98,89	3,04	3,03
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4EV1G	EU000A4EV1G4	3 1/8%, v. 09.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,04	97,27	3,48	3,48
						European Investment Bank (EIB) Notes					
£	1.000	15.04.39	15.04.	299865	XS0096499057	5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39)		96,52	96,86	5,38	5,38
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		90,45	90,47		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		98,77	98,77	4,14	4,12
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		101,51	101,66	4,73	4,73
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,67	86,73	1,72	1,72
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,07	96,06	1,3	1,3
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,16	88,21	1,98	1,98
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		98,57	98,55	2,77	2,77
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		94,08	94,09	3,69	3,69
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,41	87,49	2,86	2,86
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		88,35	88,46	3,66	3,66
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,51	99,49	1,5	1,5
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L0YY	US298785KE52	4 3/8%, v. 10.07.24(31), DL-Notes 2024(31)		99,75	99,84	4,48	4,48
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L232	US298785KF28	3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29)		98,28	98,33	4,38	4,37
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3L757	US298785KG01	4 1/2%, v. 14.01.25(30), DL-Notes 2025(30)		100,45	100,51	4,41	4,4
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LCUA	US298785JU14	3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)		99,46	99,48	4,29	4,27
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LD6X	US298785JV96	3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)		95,78	96,03	4,56	4,56
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3LG0R	US298785JW79	3 5/8%, v. 25.04.23(30), DL-Notes 2023(30)		97,33	97,4	4,43	4,43
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A3LMEQ	US298785JY36	4 1/2%, v. 29.08.23(28), DL-Notes 2023(28)		100,47	100,5	4,31	4,3
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS4H	US298785JZ01	4%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(29)		99,5	99,3	4,26	4,25
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUDH	US298785KA31	4 1/8%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		97,17	97,35	4,63	4,63
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LV1M	US298785KB14	4 3/8%, v. 12.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,16	100,16	4,12	4,08
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LXPY	US298785KC96	4 3/4%, v. 23.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,12	101,17	4,36	4,36
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6N4	US298785KH83	4 5/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,93	100,12	4,69	4,69
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8LC	US298785KJ40	3 7/8%, v. 18.03.25(28), DL-Notes 2025(28)		99,35	99,37	4,3	4,29
US\$	1.000	16.08.32	16.FA	A4EC2Z	US298785KL95	4 1/4%, v. 25.06.25(32), DL-Notes 2025(32)		96,51	99,1	4,99	4,99
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFZ4	US298785KM78	3 7/8%, v. 26.08.25(30), DL-Notes 2025(30)		98,06	98,15	4,44	4,44
US\$	1.000	13.03.31	13.MS	A4EM3Z	US298785KN51	3 3/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(31)		97,36	97,46	4,45	4,44
US\$	1.000	08.02.36	08.FA	A4EPUJ	US298785KP00	4 1/4%, v. 10.02.26(36), DL-Notes 2026(36)		97,5	96,98	4,63	4,63
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4ETPT	US298785KR65	3 3/4%, v. 21.04.26(29), DL-Notes 2026(29)		98,56	98,61	4,36	4,36
US\$	1.000	16.08.33	16.FA	A4EWJ9	US298785KT22	4 3/8%, v. 16.06.26(33), DL-Notes 2026(33)		98,96	99,14	4,6	4,6
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes					
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		99,16	99,15		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		100,01	100,018	2,13	2,12
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		110,58	110,66	0,81	0,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A4EX08	XS3415298838	European Outlet Mall Venture S.àr.l. Senior Notes 4%, v. 15.07.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,1	98,24	4,44	4,44
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,5	98,48	3,29	3,29
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4ERAU	XS3224536121	Eutelsat Communications S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 05.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S 6 1/4%, v. 05.03.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		100,97	100,91	5,58	5,57
Euro	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERAV	XS3307260839			101,47	101,5	6,06	6,06
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,07	96,14	3,08	3,08
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A4ETUP	XS3338995072	Evergreen Marine [Asia] Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,38	99,38		
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	Everygy Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,09	94,08	5,08	5,08
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Everygy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,45%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 5,7%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		67,68	67,83	6,13	6,12
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFFJ	US30036FAB76			95,26	95,48	6,15	6,15
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A4EW4J	US30036FAF80	Everygy Kansas Central Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,3%, v. 01.07.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		98,12	98,21	5,63	5,62
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFNT	US30037DAE58	Everygy Metro Inc. Registered First Mortgage Bonds 5 1/8%, v. 15.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	97,19	97,35	5,6	5,6
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O 2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V 5,45%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z 5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)	S s	98,5	98,5	4,93	4,92
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15		S s	99,17	99,15	4,65	4,6
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE5Q	US30040WAT53		S s	100,77	100,77	4,97	4,95
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHTG	US30040WAU27			98,19	98,3	5,52	5,52
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		95,24	95,297	1,56	1,56
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			99,04	99,06	3,18	3,17
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7			99,63	99,865	3,36	3,36
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) 4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		98,88	98,86	1,4	1,4
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3			98,85	98,95	4,32	4,32
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32) 3 7/8%, v. 28.05.26(34), Med.Term Nts.v.26(34/34)		94,81	94,81	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			81,12	81,171	0,92	0,92
Euro	1.000	28.05.34	28.05.	A46ZXA	DE000A46ZXA7			99,17	99,27	4	4
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,05%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,15%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,3%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		96,85	96,9	5,07	5,06
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76			80,26	80,42	6,42	6,42
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LEKQ	US30161NBJ90			100,71	100,68	4,72	4,7
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEKR	US30161NBK63			99,98	100,13	5,37	5,37
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LEPJ	US30161NBL47			91,02	91,28	6,4	6,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU9S	US30161NBM20	Exelon Corp. Registered Notes 5,15%, v. 27.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,95%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,9	100,88	4,83	4,81
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU9T	US30161NBN03			100,11	100,18	5,51	5,5
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ2C	US30161NBV29			94,83	94,99	5,74	5,73
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34) 3 3/4%, v. 14.02.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 3/4%, v. 05.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		97,99	98,01	3,26	3,25
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			89,46	89,55	1,94	1,94
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			84,23	84,38	4,07	4,07
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LUME	XS2764405432			98,02	98,33	4,1	4,1
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A4EKDU	XS3221864013			95,31	95,67	4,38	4,38
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,8%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,65	98,68	4,83	4,81
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			94,42	94,47	5,09	5,08
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73			91,25	91,34	5,2	5,19
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			99,85	99,89	4,85	4,84
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		91,3	91,45	3,4	3,4
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3,51%, v. 23.01.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		95,38	95,6	4,05	4,05
Euro	1.000	15.12.33	15.12.	A4D5XM	XS2982065018			96,55	96,77	4,06	4,06
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879	Export Development Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 5/8%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 5/8%, v. 28.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,93	98,91	1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3LTA9	XS2748850687			98,9	99,02	3,11	3,1
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4EN3X	XS3281146749			97,58	97,74	3,22	3,22
US\$	5.000	14.02.28	14.FA	A3LD5D	US30216BJW37	Export Development Canada Registered Bonds 3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28) 4 3/4%, v. 05.06.24(34), DL-Bonds 2024(34) 4%, v. 20.06.25(30), DL-Bonds 2025(30) 4 1/4%, v. 22.07.26(31), DL-Bonds 2026(31)		99,46	99,47	4,31	4,29
US\$	5.000	05.06.34	05.JD	A3LZSG	US30216BKF84			100,88	101,03	4,67	4,66
US\$	5.000	20.06.30	20.JD	A4ECWA	US30216BKK79			98,57	98,64	4,46	4,46
US\$	5.000	22.07.31	22.JJ	A4EYCF	US30216BKT88			99,13	99,24	4,5	4,5
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	98,31	98,33	5,19	5,17
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			94,38	94,42	5,15	5,14
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LYQE	XS2819738431	Export-Import Bank of Thailand Medium - Term Notes 5,354%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		101,09	101,13	4,98	4,97
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFC9	US30225VAV99	Extra Space Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 08.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 4,9%, v. 06.07.26(32), DL-Notes 2026(26/32)		97,38	97,48	5,51	5,51
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A4EXCE	US30225VAW72			98,36	98,38	5,32	5,31
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24	Exxonmobil Holdings Corp. Registered Notes 4,114%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,567%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,482%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,28	80,41	5,9	5,9
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			74,72	74,88	5,9	5,9
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			88,21	88,42	5,54	5,54
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64			80,25	80,53	5,97	5,97
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04			99,49	99,48	4,28	4,24
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76			96,41	96,45	4,64	4,63
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16			92,55	92,59	4,67	4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	Exxonmobil Holdings Corp. Registered Notes 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 2,44%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,995%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,095%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,69	68,82	5,96	5,96
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312			95,44	95,45	1,1	1,1
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403			85,54	85,67	1,95	1,95
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011			71,42	71,57	3,93	3,93
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17			94,49	94,49	4,5	4,5
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89			77,38	77,47	5,53	5,53
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54			65,1	65,36	5,97	5,97
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,292	98,367	3,88	3,87
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27) 4%, v. 19.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32) 4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33) 3 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		96,98	97	2,56	2,56
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336			99,15	99,15	2,25	2,25
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4D64E	XS3003232272			97,77	97,93	4,46	4,46
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367			96,25	96,49	4,68	4,67
Euro	1.000	25.08.31	25.08.	A4EQDN	XS3293803279			96,75	96,9	4,36	4,36
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27) 3 3/4%, v. 11.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,57	99,59	3,19	3,18
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECB7	XS3089767183			98,09	98,26	4,13	4,12
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,59	99,59	3,26	3,22
Euro	1.000	08.10.31	08.10.	A3L4CW	XS2905583014	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 3,715%, v. 08.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		98,38	98,58	4,07	4,07
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234			104,06	104,14	3,86	3,85
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028) 6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		98	98	8,41	8,38
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6			95	95	7,94	7,91
Euro	100.000	21.11.30	21.11.	A3L5Y7	FR001400U660	FDJ United Senior Notes 3%, v. 21.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 21.11.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 5/8%, v. 21.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,79	96,95	3,84	3,83
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3L5Y8	FR001400U678			95,17	95,41	4,16	4,16
Euro	100.000	21.11.36	21.11.	A3L5Y9	FR001400U686			94,82	95,2	4,26	4,26
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,11	95,1	5	5
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	A3L72N	XS2972906064	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 2,862%, zinsv. v. 14.07.26-13.10.26, v. 14.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,8	99,8	3,45	3,41
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 1,735%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/8%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		98,6	98,58	0,51	0,51
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LC1Y	CH1242301302			101,84	101,84	0,43	0,43
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A3LGM4	XS2613159719			100,07	100,12	3,2	3,19
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZCT	XS2829867527			99,65	99,73	3,26	3,25
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A4EHMC	XS3191348831	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		97,67	97,85	3,81	3,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0,95%, v. 04.05.24(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S 3 1/2%, v. 30.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4 1/8%, v. 30.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 0,95%, v. 04.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,53	99,53	2,94	2,91
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			91,85	91,91	0,98	0,98
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			80,85	81	2,34	2,34
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D7VP	XS2992396593			81,08	81,15	2,33	2,33
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	A4EESX	XS3136900670			97,64	97,82	3,95	3,95
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A4EESY	XS3136901132			96,62	96,94	4,52	4,52
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4EGG0	XS3142295685			81,17	81,38	2,33	2,33
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EPHP	USU3157AAA70	FedEx Freight Holding Company Inc. Registered Notes 4,3%, v. 05.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S 4,65%, v. 05.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 4,95%, v. 05.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5 1/4%, v. 05.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,23	98,24	5,11	5,1
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EPHR	USU3157AAB53			97,26	97,39	5,41	5,4
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4EPHT	USU3157AAC37			96,33	96,43	5,71	5,7
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EPHV	USU3157AAD10			95,17	95,29	6,01	6
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EHJZ	US31488VAB36	Ferguson Enterprises Inc. Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,6%, v. 14.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,38	97,43	5,06	5,06
US\$	1.000	14.08.36	14.FA	A4EZLA	US31488VAC19			100,2	100,35	5,65	5,65
Euro	1	30.12.26		A3LWZV	DE000A3LWZV6	Ferralum Metals Group S.à.r.l. Schuldverschreibungen 10%, v. 28.05.24(26), EO-Schuldv. 2024(24/26)		0,35	0,35		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	Ferrari N.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,3	100,4	3,53	3,53
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,24	94,29	1,14	1,14
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A3LM2L	XS2680945479	Ferrovial N.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,63	102,77	3,66	3,66
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L7UT	XS2969695084	Ferrovial N.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 16.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 5/8%, v. 18.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		98,82	98,93	3,62	3,62
Euro	1.000	18.09.32	18.09.	A4ER1D	XS3299555246			98,18	98,38	3,97	3,97
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 4 1/8%, v. 23.05.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 3/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		95,37	95,38	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LH5M	XS2627121259			101,54	101,64	3,52	3,51
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5N	XS2627121507			103,61	103,87	3,88	3,87
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYW	XS3101504952			97,74	97,99	3,81	3,81
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31) 4 1/4%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, v. 17.02.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)		99,98	99,96	4,25	4,25
Euro	100.000	17.02.46	17.02.	A4EQEB	PTFIDDOM0007			95,77	96,1	4,58	4,58
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,45%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,09	88,09	5,49	5,49
Euro	1.000	10.03.28	10.MJSD	A4ERH7	XS3309699893	Fidelity National Information Services Inc. Floating Rate Notes 3,201%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(26/28)		100,27	100,27	3,05	3,05
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		96,78	96,76	5,09	5,08
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228			98,83	98,82	3,02	3,02
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923			93,73	93,85	3,84	3,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,95%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		82,28	82,62	4,85	4,84
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,7	94,74	2,1	2,1
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55	4,7%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,67	99,61	5,15	5,13
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12	5,1%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,77	98,85	5,42	5,41
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,65%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,41	95,34	3,46	3,46
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,1	88,06	5,11	5,11
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4ERH8	XS3309700063	3,45%, v. 10.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		98,7	98,8	3,85	3,84
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	A4ERSE	US31620MCA27	4,45%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,19	99,19	5,07	5,05
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A4ERSF	US31620MCD65	4,55%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,68	98,73	5,18	5,17
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERSH	US31620MCE49	4,8%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,89	97,97	5,4	5,39
						Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes					
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	6,361%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		101,77	101,77	5,55	5,54
US\$	1.000	29.04.32	29.AO	A4EPF1	US316773DN70	4,566%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.31, v. 29.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		96,95	97,02	5,26	5,26
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	A4EPF2	US316773DP29	5,141%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.36, v. 29.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		95,77	96	5,76	5,76
						Fifth Third Bancorp Registered Notes					
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	2,55%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,64	98,65	4,66	4,63
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		97,8	97,83	5,04	5,03
						FIL Ltd. Bonds					
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,84	99,8	3,4	3,35
						Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3LELB	XS2590759986	4 5/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)		101,09	101,13	4,14	4,13
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4EVBA	IT0005710139	3,738%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32)		99,01	99,18	3,93	3,93
						Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref. Notes 2021(26/27)		99,32	99,32	1	1
						Fingrid Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.03.34	20.03.	A3LWCW	XS2784700671	3 1/4%, v. 20.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		96,63	96,91	3,77	3,77
						Finnair Oyj Senior Notes					
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3LYYS	FI4000571260	4 3/4%, v. 24.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,31	101,38	4,22	4,22
Euro	100.000	27.11.30	27.11.	A4ELRD	FI4000597976	4 1/4%, v. 27.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,41	99,47	4,4	4,4
						Finnvera PLC Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		88,69	88,86	2,53	2,53
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		86,85	87,05	2,87	2,87
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,07	97,09	2,9	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,1	93,17	0,8	0,8
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,7	95,74	1,57	1,57
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3S	XS3219317669	2 3/8%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		96,45	96,57	3,3	3,3
US\$	2.000	29.05.31	29.MN	A4EVK5	XS3391836510	4 1/4%, v. 29.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		98,79	98,9	4,59	4,58
						Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,77	99,76	2,72	2,72
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,92	94,03	3,55	3,54
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,99	98,99	3,26	3,26
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,45	99,48	0,14	0,14
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181	0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		99,63	99,63	0,3	0,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGMQ	XS3096211076	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 4,38%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30) 3,1201%, v. 20.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3,53%, v. 24.06.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		97,22	97,24	5,22	5,22
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A4ELA0	XS3019876179			96,61	96,66	3,96	3,95
Euro	1.000	24.12.29	24.12.	A4EWZ8	XS3420391628			99,59	99,65	3,66	3,65
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	A3L1JE	XS2821704850	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,804%, zinsv. v. 16.07.24-15.01.30, v. 16.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(29/35)		100,19	100,2	5,86	5,85
US\$	1.000	05.09.35	05.MS	A4EGMR	US319626AA55	First Citizens BancShares Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 05.09.25-04.09.30, v. 05.09.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)		96,82	96,93	6,16	6,16
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,85%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,65%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,4%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	83,29	83,44	6,4	6,4
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	99,41	99,38	4,65	4,63
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12		S s	92,06	92,13	5,23	5,22
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s	64,88	65,12	6,38	6,37
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A4EAQH	XS3060656884	Fiserv Funding Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 07.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/2%, v. 07.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		97,84	97,88	4,15	4,14
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EAQJ	XS3060660050			95,3	95,46	4,44	4,43
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563			93,4	93,73	4,86	4,86
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,65%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5,45%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,6%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,35%, v. 04.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,45%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3 3/4%, v. 23.06.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 4 1/4%, v. 23.06.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		98,03	98,03	4,56	4,56
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			91,28	91,36	5,31	5,3
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			98,29	98,3	2,28	2,28
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			91,6	91,7	3,54	3,54
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			95,9	95,9	5,13	5,13
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95			98,59	98,59	4,98	4,97
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L2G2	US337738BM99			98,7	98,7	5,22	5,21
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LE3R	US337738BD90			100,43	100,6	5,22	5,19
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LE3S	US337738BE73			99,23	99,38	5,83	5,82
Euro	1.000	24.05.31	24.05.	A3LH5X	XS2626288257			101,06	101,18	4,24	4,24
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A3LL8C	US337738BG22			100,49	100,48	5,17	5,17
US\$	1.000	21.08.33	21.FA	A3LL8D	US337738BH05			98,97	99,1	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVFH	US337738BK34			99,79	99,9	5,48	5,47
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFJ	US337738BL17			97,45	97,55	5,96	5,95
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EE7W	US337738BP21			94,91	95,06	5,95	5,94
US\$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EE7X	US337738BQ04			93,64	93,72	6,28	6,28
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EWPR	XS3410940897			98,38	98,51	4,18	4,18
Euro	1.000	23.06.34	23.06.	A4EWPS	XS3410941192			96,71	96,96	4,76	4,76
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	Flex Ltd. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,29	98,34	5,46	5,45
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A3LKLT	PTGGDDOM0008	Floene Energias S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		101,8	101,9	3,84	3,83
Euro	1.000	02.07.29	15.JJ	A3L0N4	XS2848926239	Flora Food Management B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		96,92	96,87	8,27	8,26
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,95%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		103,22	103,38	5,64	5,64
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38			76,28	76,73	6,2	6,2
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			71,86	72,06	6,17	6,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,95%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		75,51	75,61	6,08	6,08
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		102,4	102,63	5,77	5,77
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	4,05%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		81,58	81,74	5,94	5,94
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		82,55	82,81	5,94	5,94
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,8%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		77,91	78,13	6,02	6,02
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4,05%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		78,77	78,97	6,08	6,08
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,15%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		64,6	64,8	6,09	6,09
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,99%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		74,73	74,91	6,15	6,15
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3LE4B	US341081GK75	5,05%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,82	100,8	4,56	4,54
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LH1L	US341081GN15	4,4%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		99,57	99,62	4,72	4,7
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LH3Q	US341081GP62	4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30)		99,41	99,45	4,86	4,85
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LH3R	US341081GQ46	4,8%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		97,97	98,12	5,23	5,22
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7H4	US341081GY79	5,7%, v. 21.02.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		95,11	95,38	6,15	6,15
US\$	1.000	15.03.65	15.MS	A4D7H5	US341081GZ45	5,8%, v. 21.02.25(65), DL-Bonds 2025(25/65)		94,37	94,71	6,28	6,28
						Florida Power & Light Co. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EMAK	US341081HA84	4,7%, v. 05.12.25(36), DL-Bonds 2025(25/36)		94,56	94,69	5,52	5,51
US\$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EMAL	US341081HB67	5,6%, v. 05.12.25(66), DL-Bonds 2025(25/66)		91,3	91,64	6,29	6,29
						Flowers Foods Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	2,4%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,85	85,9	5,52	5,52
						Flowserve Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,72	93,75	5,3	5,29
						Flughafen Zürich AG Anleihen					
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		99,97	99,98	0,64	0,64
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,61	99,62	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		93,17	92,93	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.06.40	25.06.	A4EDTU	CH1435012104	1,1775%, v. 25.06.25(40), SF-Anl. 2025(40)		99,39	99,41	1,23	1,23
						Fluor Corp. [New] Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,39	98,32	5,16	5,15
						Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes					
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		101,42	101,43	4,47	4,47
Euro	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZK	XS3049816013	4%, v. 04.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		96,5	96,5	4,89	4,88
£	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZP	XS3045497347	6 1/8%, v. 04.06.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,24	98,17	6,67	6,66
						Fluvius System Operator CV Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,44	98,53	3,49	3,48
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,18	96,25	3,93	3,93
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,7	99,69	2,91	2,88
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		87,08	87,22	0,57	0,57
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524	4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,62	100,81	3,88	3,88
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		94,77	94,8	0,53	0,53
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		85,45	85,59	1,45	1,45
Euro	100.000	09.05.33	09.05.	A3LHE3	BE0002939206	3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,53	99,77	3,95	3,95
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3LNFZ	BE0002964451	3 7/8%, v. 18.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,6	100,74	3,72	3,72
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		98,51	98,75	4,1	4,1
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	A4D78Q	BE0390201672	3 1/2%, v. 12.03.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		95,69	95,94	4,11	4,1
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A4EQDL	BE0390294636	3 3/4%, v. 16.02.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(35/36)		96,74	97,05	4,17	4,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27) 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		98,42	98,42	3,24	3,24
	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841			96,904	96,961	3,78	3,78
Euro	100.000	28.11.30	28.11.	A4EBU7	BE0390222884	FLUXYS S.A. Senior Notes 4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,51	100,63	3,86	3,86
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	FMC Corp. Registered Notes 3,45%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,65%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,9	92,95	6,1	6,09
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74			65,71	65,74	7,85	7,85
US\$	1.000	18.05.33	18.MN	A3LH3N	US302491AX31			91,65	91,63	7,37	7,36
US\$	1.000	18.05.53	18.MN	A3LH3P	US302491AY14			78,29	78,33	8,61	8,6
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 3/8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,68	98,68	5,91	5,9
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNX5	USQ3919KAN11			93,92	93,92	5,99	5,99
Euro	1.000	01.04.29	01.AO	A3LWHT	XS2778270772	Fnac Darty Registered Notes 6%, v. 28.03.24(29), EO-Notes 2024(29) 4 3/4%, v. 02.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		102,74	102,79	4,92	4,9
Euro	1.000	01.04.32	01.AO	A4D89F	XS3022166493			101,65	101,74	4,46	4,46
US\$	1.000	11.12.30	11.JD	A3L63L	US302520AD30	FNB Corp. [Pa.] Floating Rate Notes 5,722%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.29, v. 11.12.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,84	99,85	5,85	5,84
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		99,17	99,15	1,5	1,5
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,7	94,59	1,05	1,05
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865			81,86	81,87	2,44	2,44
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	FONPLATA Bonds 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28) 0,556%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		98,96	99	1,27	1,27
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933			99,95	99,96	1,11	1,11
kann.\$	1.000	24.06.30	24.JD	A4EW3S	CA34527ADG28	Ford Credit Canada Co. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 23.06.26(30), CD-Notes 2026(26/30)		99,17	99,33	4,74	4,74
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		102,17	102,15	7,32	7,32
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		102,98	103	5,16	5,16
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			107,67	107,75	5,71	5,7
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			99,88	99,87	4,83	4,75
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			80,78	80,97	7,22	7,21
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			77,53	77,72	7,22	7,21
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			112,23	112,25	5,93	5,92
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55			87,65	87,7	6,02	6,02
US\$	1.000	20.03.28	20.MJSD	A4D809	US345397G800	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 5,66636%, zinsv. v. 20.03.26-21.06.26, v. 20.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		101,01	100,97	5,08	5,06
£	1.000	30.04.30	30.04.	A3L28E	XS2892967782	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 5,78%, v. 03.09.24(30), LS-Medium Term Notes 2024(30)		99,55	99,66	5,91	5,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3LDX9	XS2586123965	4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		101,38	101,4	3,32	3,31
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A3LHVA	XS2623496085	6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		104,21	104,27	3,52	3,52
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A3LRMS	XS2724457457	5 1/8%, v. 24.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		102,95	103,03	3,84	3,83
£	1.000	09.10.28	09.10.	A3LSY1	XS2744491106	5 5/8%, v. 09.01.24(28), LS-Medium Term Notes 2024(24/28)		100,18	100,24	5,52	5,52
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,12	101,25	4,08	4,08
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		100,94	101	3,71	3,7
Euro	1.000	21.08.30	21.08.	A4D64W	XS3006514536	4,066%, v. 21.02.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,76	99,92	4,13	4,13
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A4EDB0	XS3106098463	3,622%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,87	99,93	3,69	3,69
£	1.000	29.08.31	29.08.	A4EF14	XS3162352630	6,184%, v. 29.08.25(31), LS-Medium Term Notes 2025(31)		100,71	100,87	6,01	6,01
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,45	99,56	3,97	3,97
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	A4EG2Y	XS3181972962	4,448%, v. 16.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,37	99,65	4,57	4,57
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A4EQSG	XS3299544711	3,305%, v. 17.02.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		98,38	98,45	3,94	3,94
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A4EQSH	XS3299544802	4,087%, v. 17.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		96,83	97,11	4,66	4,66
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A4EUG1	XS3370251459	4,48%, v. 08.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		100,26	100,45	4,42	4,41
£	1.000	16.06.32	16.12.	A4EWCV	XS3402923596	6,12%, v. 16.06.26(32), LS-Medium Term Nts 2026(26/32)		99,2	99,36	6,28	6,28
						Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes					
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		98,14	98,18	5,55	5,53
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99	98,98	5,27	5,27
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,271%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,73	99,68	5,09	5,01
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,113%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		99,12	99,12	5,54	5,53
US\$	1.000	05.11.26	05.MN	A3L08A	US345397F810	5 1/8%, v. 06.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,07	100,08	4,74	4,65
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A3L08C	US345397G230	5,303%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,72	99,79	5,48	5,48
US\$	1.000	05.11.31	05.MN	A3L5LH	US345397G313	6,054%, v. 05.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,76	100,87	5,97	5,96
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A3L7R0	US345397G560	6 1/2%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,49	101,68	6,37	6,36
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A3L7RZ	US345397G495	5 7/8%, v. 07.01.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		100,9	100,93	5,64	5,63
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A3LQTX	US345397D591	6,798%, v. 07.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		103,06	103,01	5,36	5,35
US\$	1.000	07.11.33	07.MN	A3LQTY	US345397D674	7,122%, v. 07.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,57	105,77	6,24	6,24
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LSZU	US345397D831	5,8%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,37	100,43	5,12	5,06
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3LSZV	US345397E250	6,05%, v. 05.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,96	100,88	5,89	5,88
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVVV	US345397E581	5,8%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,83	100,8	5,52	5,5
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVVX	US345397E664	6 1/8%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,74	99,91	6,26	6,26
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A3LY0V	US345397E748	5,85%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,52	100,49	5,15	5,11
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A4D808	US345397G727	5,918%, v. 20.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,09	101,11	5,24	5,22
US\$	1.000	19.03.32	19.MS	A4D81A	US345397G982	6,532%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		102,55	102,59	6,07	6,07
US\$	1.000	05.09.30	05.MS	A4EGMS	US345397H485	5,73%, v. 05.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,79	99,87	5,87	5,87
US\$	1.000	31.10.35	01.MN	A4EKKW	US345397H899	5,869%, v. 30.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,86	97,01	6,42	6,42
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ENAE	US345397J200	4,97%, v. 08.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,98	99,02	5,47	5,45
US\$	1.000	06.04.33	06.AO	A4ENAF	US345397J382	5,753%, v. 08.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,63	98,81	6,1	6,09
US\$	1.000	09.04.31	09.AO	A4ERYW	US345397J614	5,42%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,73	98,73	5,82	5,81
US\$	1.000	22.05.36	22.MN	A4EVEB	US345397J952	6,467%, v. 22.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,74	100,92	6,46	6,46
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A4EZKB	US345397K448	6,107%, v. 13.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		100,04	100,2		
US\$	1.000	13.08.29	13.FA	A4EZKC	US345397K513	5,431%, v. 13.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,99	100,05		
						Formycon AG Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	9,313%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		97,2	97	10,87	10,85
						Fortaco Group Holdco Oyj Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.07.29	24.JAJO	A3K7GZ	NO0012547274	9,493%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.07.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29)		96	96	11,6	11,58
						Fortive Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	A3LUMZ	XS2764790833	3,7%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,96	100,05	3,71	3,71
						Fortum Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,05	97,14	3,38	3,37
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 653			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3LH5U	XS2606264005	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,15	100,19	3,9	3,89
	1.000	26.05.33	26.05.	A3LH5Y	XS2606261597			102,54	102,75	4,06	4,06
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Innovations Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,95	94,94	5,13	5,13
	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32			93,69	93,63	5,39	5,39
	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15			79,12	79,26	6,22	6,22
	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJSZ	US34964CAH97			102,43	102,51	5,51	5,51
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 5 7/8%, v. 20.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,74	99,72	7,1	6,87
	1.000		20.MN	A4EK4T	XS3229658698			96,61	96,71	6,93	6,92
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	Forvia SE Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 8%, v. 04.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,57	99,61	4,04	4,03
	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			99,11	99,12	3,56	3,54
	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			96,27	96,34	3,83	3,83
	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301			99,33	99,56	4,29	4,24
	1.000		15.JD	A4D9K0	USF3445AYX01			104,11	104,09	6,86	6,85
	1.000	15.06.30	15.JD								
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3LVRD	XS2774391580	Forvia SE Senior Notes 5 1/8%, v. 11.03.24(29), EO-Notes 2024(26/29) 5 1/2%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(27/31) 5 5/8%, v. 24.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,57	101,66	4,57	4,56
	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVRE	XS2774392638			102,05	102,15	5,07	5,07
	1.000	15.06.30	15.JD	A4D8V8	XS3023963534			102,78	102,81	4,87	4,86
	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763			102,05	102,1	4,92	4,92
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,3	95,37	5	4,99
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A4EKCM	XS3212017845	Foxconn Singapore Pte Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 04.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(31)		96,04	96,17	3,98	3,98
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	Franklin Templeton Inc. Registered Notes 1,6%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,3	87,28	3,64	3,64
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		102,639-2,65	102,715	3,73	3,73
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,169	99,188	3,12	3,11
	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			97,826	97,853	3,3	3,29
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,2	94,26	6,1	6,1
	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37			100,13	100,11	5,45	5,45
	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			99,01	99,04	4,88	4,86
	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			97,64	97,68	5,06	5,05
	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61			98,47	98,56	5,12	5,12
	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			99,88	99,9	5,19	5,19
	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			99,58	99,59	5,48	5,48
	1.000										
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	99,67	99,68	2,92	2,89
	1.000		30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	96,18	96,38	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		87,04	87,2	1,99	1,99
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			94,39	94,42	1,05	1,05
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030) 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		92,651	92,749	3,22	3,22
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			99,453	99,445	1,25	1,25
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			93,085	93,17	2,66	2,66
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			100,79	100,77	3,1	3,1
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089			98,358	98,459	3,67	3,67
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694			99,374	99,422	3,41	3,41
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777			99,12	99,263	3,92	3,92
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030) 2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030) 2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) 3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034) 3 3/8%, v. 08.07.26(31), MTN v.2026(2031/2031) 3 3/4%, v. 08.07.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		96,837	96,845	1,54	1,54
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			98,532	98,54	3	2,99
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			99,79	99,745	0,75	0,75
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			84,58	84,96	2,64	2,64
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			99,38	99,422	3,14	3,13
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			104,06	104,16	3,64	3,64
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695			105,45	105,61	3,67	3,66
sfrs	5.000	18.10.28	18.10.	A351ZX	CH1298665980			104,19	104,24	0,96	0,96
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			97,831	97,923	3,5	3,5
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497			97,8	97,833	3,53	3,52
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224			96,516	96,533	4,04	4,04
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A460L9	XS3435668325			98,19	98,36	3,79	3,79
Euro	1.000	08.07.34	08.07.	A460LA	XS3435670222			97,36	97,58	4,15	4,15
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		101,8	101,93	4,91	4,91
Euro	1.000	01.08.32	31.JJ	A4EEG1	XS3123695671	Froneri Lux Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		96,74	97,01	5,47	5,47
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,33	98,34	5,32	5,32
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		104,36	104,31	5,32	5,31
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,19	86,2		
Euro	1.000	20.06.32	20.06.	A4ECXJ	XS3096164994	GA Global Funding Trust Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 5,414%, v. 15.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		96,28	96,49	4,49	4,49
£	1.000	15.12.32	15.12.	A4ENQP	XS3266575227			95,74	95,92	6,25	6,24
Euro	1.000	16.09.35	16.09.	A4EG16	XS3175974289	GA Global Funding Trust Senior Secured Notes 4,133%, v. 16.09.25(35), EO-Notes 2025(35)		95,4	95,57	4,77	4,77
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LTWN	XS2755904526	GACI First Investment Co. Medium - Term Notes 5%, v. 29.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 24(28/29) 5 1/4%, v. 29.01.24(34), DL-Med.-Term Notes 24(33/34) 5 3/8%, v. 29.01.24(54), DL-Med.-Term Notes 24(53/54) 5 1/8%, v. 11.06.24(29), LS-Med.-Term Notes 24(29)		99,34	99,32	5,36	5,35
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LTWP	XS2755904799			98,29	98,31	5,61	5,6
US\$	1.000	29.01.54	29.JJ	A3LTWQ	XS2755904872			84,98	85,03	6,67	6,67
£	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ2N	XS2838973209			99,71	99,75	5,3	5,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	11.06.39	11.JD	A3LZ2P	XS2838995947	GACI First Investment Co. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.06.24(39), LS-Med.-Term Notes 24(39) 5 1/4%, v. 29.01.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(30) 5 5/8%, v. 29.01.25(34), DL-Med.-Term Notes 2025(34) 5%, v. 15.09.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35) 2 3/4%, v. 14.10.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28/28) 3 3/8%, v. 14.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(32/32)		95,5	95,58	6,23	6,23
US\$	1.000	29.01.30	29.JJ	A4D54V	XS2987801359			99,77	99,74	5,39	5,38
US\$	1.000	29.07.34	29.JJ	A4D54W	XS2987801433			100,33	100,36	5,65	5,65
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EG1E	XS3181494538			95,79	95,78	5,68	5,68
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A4EJGY	XS3204094620			97,94	97,94	3,78	3,77
Euro	1.000	14.10.32	14.10.	A4EJGZ	XS3204094893			95,81	95,88	4,16	4,16
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8QY	XS3025205850	Galderma Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 20.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 3/8%, v. 17.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		99,28	99,38	3,72	3,71
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A4ERVH	XS3310319689			98,41	98,58	3,76	3,75
Euro	2.500	18.12.26	18.MJSD	A3LQ87	NO0013024018	Gaming Innovation Group PLC Guarabteed Floating Rate Notes 9,658%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 18.12.23(26), EO-FLR Bonds 2023(23/26)		80	80	23,57	23,57
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,59	94,59	5,63	5,63
US\$	1.000	20.03.31	20.MS	A4ELCF	US366651AJ63	Gartner Inc. Registered Notes 4,95%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,6%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,3	96,32	5,97	5,96
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELCG	US366651AK37			93,78	93,91	6,61	6,61
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 12.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	S s	99,59	99,59	2,73	2,73
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A3L1ZN	XS2897313859			98,33	98,46	3,7	3,7
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		54,22	54,43	6,63	6,63
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	A3L4SP	XS2919214937	Gatwick Funding Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 16.10.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 7/8%, v. 24.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		96,92	97,13	4,13	4,13
Euro	1.000	24.06.35	24.06.	A4ECYZ	XS3101855313			96,74	97,01	4,33	4,32
£	1.000	18.02.38	18.02.	A4EQRW	XS3298932198	Gatwick Funding Ltd. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 18.02.26(38), LS-Medium-Term Nts 2026(26/38)		95,69	95,78	6,15	6,15
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,05%, v. 05.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,39	96,46	5,11	5,11
US\$	1.000	05.06.54	05.JD	A3LZWU	US361448BR38			97,35	97,43	6,35	6,35
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	GE Aerospace Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		108,8	108,86	4,98	4,97
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			101,79	102,056	3,89	3,89
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			104,99	105,02	5,61	5,61
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			112,53	112,8	5,54	5,54
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			104,04	104,31	5,47	5,46
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	GE Aerospace Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		90,04	90,1	6,14	6,14
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	GE Aerospace Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,64	95,69	3,12	3,12
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			83,08	83,33	4,11	4,11
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			83,45	83,69	5,79	5,79
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			86,43	86,61	5,82	5,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	GE Aerospace Registered Notes 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,35%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9%, v. 29.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,01	99,03	3,24	3,23
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			99,05	98,73	4,97	4,93
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			95,42	95,24	5,07	5,06
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			81,54	81,78	5,88	5,87
US\$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4EEP7	US369604CA96			97,7	97,83	5,28	5,28
Euro	50.000	22.02.27 01.03.38	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		100,78	100,8	2,91	2,89
Euro	1.000		01.03.	A0TSC4	XS0350890470			116,61	117,05	4,17	4,17
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,418%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		93,79	93,89	5,35	5,34
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		113,91	114,21	6,34	6,33
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			102,43	102,57	5,41	5,4
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			99,39	99,3	6,32	6,32
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A3L2P5	US36266GAA58	GE Healthcare Technologies Inc. Registered Notes 4,8%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 09.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,15%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 15.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,07	100,1	4,83	4,83
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4ECD6	US36266GAC15			99,92	100,03	5,59	5,58
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A4EL7K	US36266GAD97			98,77	98,8	4,78	4,77
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4EL7L	US36266GAE70			95,94	96,11	5,59	5,59
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A4EPTE	US36828AAA97	GE Vernova Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 7/8%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5 1/2%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,44	97,54	4,96	4,95
US\$	1.000	04.02.36	04.FA	A4EPTF	US36828AAB70			96,08	96,21	5,48	5,48
US\$	1.000	04.02.56	04.FA	A4EPTG	US36828AAC53			92,95	93,35	6,1	6,1
sfrs	5.000	29.09.27	29.09.	A3K3HR	CH1168499817	Geberit AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 1/8%, v. 10.09.24(31), SF-Anl. 2024(31/31) 2,3%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32)		99,82	99,84	0,92	0,92
sfrs	5.000	10.09.31	10.09.	A3L21F	CH1361401883			100,66	100,59	0,99	0,99
sfrs	5.000	27.09.32	27.MS	A3LFM2	CH1249416087			107,04	106,92	1,1	1,1
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36) 3 3/8%, v. 04.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35) 3 1/4%, v. 03.06.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(26/31)	S s S s	94,66	94,69	2,1	2,1
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350			98,63	98,66	2,78	2,78
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368			90,38	90,65	3,87	3,87
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205			97,35	97,41	2,8	2,8
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			93,46	93,54	3,45	3,45
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			83,97	84,07	3,85	3,85
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			82,78	82,97	2,1	2,1
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			73,22	73,38	2,39	2,39
Euro	100.000	04.08.35	04.08.	A4EETT	FR0014011PT9			94,6	94,85	4,11	4,11
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A4EVQH	FR0014018W12			97,71	97,87	3,78	3,78
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 27.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		92,38	92,42	2,43	2,43
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A3L6GW	XS2944926406			97,32	97,51	4,2	4,2
US\$	1.000	30.09.44(29)	31.M30S	A4EUJD	USP46224AA20	Generadora de Gatoen S.A. Senior Secured Notes 6,874%, v. 11.05.26(44), DL-Notes 2026(26/29-44) Reg.S		101,23	101,3	6,45	6,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16	3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,9	98,89	4,47	4,46
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10	2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,72	97,74	4,64	4,63
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,54	99,48	4,35	4,31
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,15	96,18	4,86	4,86
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03	4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		87,37	87,49	5,67	5,66
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68	4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,17	80,35	5,89	5,89
						General Dynamics Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29	2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,16	89,26	4,89	4,88
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02	2,85%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,21	72,31	5,73	5,73
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EAQT	US369550BR84	4,95%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,25	98,37	5,26	5,26
						General Mills Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,29	99,27	4,71	4,69
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,99	99,01	3,01	3,01
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,12	93,17	5,03	5,03
US\$	1.000	29.03.33	29.MS	A3LF0V	US370334CT90	4,95%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,04	98,12	5,38	5,37
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3LF6A	XS2605914105	3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		100,95	101,04	3,51	3,51
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A3LPS1	US370334CW20	5 1/2%, v. 17.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,52	101,49	4,79	4,79
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,92	100,01	3,67	3,67
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		97,9	98,08	4,17	4,17
Euro	1.000	17.04.32	17.04.	A4D91T	XS3046429711	3,6%, v. 17.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,25	98,41	3,95	3,95
						General Mills Inc. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	16.07.56	16.07.	A4ETE8	XS3328596179	4 3/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.31, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)		98,27	98,31	4,86	4,86
Euro	1.000	16.07.56	16.07.	A4ETE9	XS3328596336	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.34, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)		97,3	97,32	5,43	5,43
						General Motors Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,39	105,48	5,94	5,94
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,58	102,65	6,62	6,62
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195FA	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,3	100,28	4,9	4,9
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,41	99,41	4,82	4,81
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		93,1	93,11	6,07	6,07
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		87,14	87,3	6,62	6,62
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		97,88	98,04	6,56	6,56
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		95,3	95,3	5,78	5,78
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,28	86,46	6,58	6,58
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,92	101,95	5,01	5,01
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		93,26	93,4	6,63	6,63
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65	5,4%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		101,2	101,19	5,04	5,04
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31	5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,52	101,71	5,38	5,37
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4EA00	US37045VBB53	6 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,97	103,14	5,89	5,89
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A4EA0Y	US37045VBC37	5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,9	100,95	4,82	4,8
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4EA0Z	US37045VBA70	5 5/8%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,89	101,99	5,11	5,1
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	4,67706%, zinsv. v. 26.05.26-25.08.26, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		100,13	100,08	4,48	4,43
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LUJR	US37045XEQ51	5,4%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,4	100,42	4,85	4,81
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3LUJS	US37045XER35	5 3/4%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,32	102,44	5,22	5,22
US\$	1.000	04.04.28	04.JAJO	A4D75Z	US37045XFF87	zinsv., v. 04.03.25(28), DL-FLR Nts 2025(28)		100,55	100,44	-0,34	
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,92	99,95	4,61	4,54
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,68	98,67	4,93	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,3	98,3	1,22	1,22
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,69	94,73	1,36	1,36
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A3L7ZB	XS2975301438	3,7%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,14	99,33	3,9	3,89
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,64	101,72	3,58	3,58
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A3LS41	XS2747270630	3 9/10%, v. 12.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,76	100,81	3,31	3,3
£	1.000	12.01.30	12.01.	A3LS42	XS2747270556	5 1/2%, v. 12.01.24(30), LS-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,64	100,73	5,28	5,27
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LYBY	XS2816031160	4%, v. 10.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,03	101,13	3,71	3,7
Euro	1.000	04.08.29	04.08.	A4EEYD	XS3140075816	3,1%, v. 04.08.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,8	98,87	3,54	3,54
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A4EUGY	XS3369011625	4%, v. 12.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		99,56	99,75	4,08	4,08
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,12	98,06	4,76	4,76
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,11	89,17	5,24	5,24
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,93	94,94	5,14	5,14
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,48	101,51	5,04	5,03
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,93	98,88	4,65	4,6
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,79	89,81	5,38	5,38
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,3%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,46	98,44	5	4,99
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,09	100,11	4,9	4,85
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,36	96,37	4,83	4,82
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,36	89,39	5,32	5,31
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,13	95,1	4,9	4,89
US\$	1.000	06.10.29	06.AO	A3L07W	US37045XEZ50	4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,93	99,98	4,98	4,98
US\$	1.000	06.09.34	06.MS	A3L07X	US37045XFA90	5,45%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,62	98,76	5,75	5,75
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D8	US37045XEX03	5,35%, v. 18.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,59	100,57	4,7	4,69
US\$	1.000	18.06.31	18.JD	A3L0D9	US37045XEY85	5,6%, v. 18.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,47	101,53	5,32	5,31
US\$	1.000	07.01.30	07.JJ	A3L7XU	US37045XFB73	5,35%, v. 07.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,9	100,96	5,12	5,11
US\$	1.000	07.01.35	07.JJ	A3L7XV	US37045XFC56	5,9%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,07	101,21	5,82	5,81
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCWH	US37045XEB82	6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,56	101,6	4,85	4,83
US\$	1.000	09.01.33	09.JJ	A3LCWJ	US37045XED49	6,4%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,98	105,05	5,54	5,53
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A3LF7Y	US37045XEG79	5,85%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,49	102,54	5,15	5,14
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A3LKJP	US37045XEHS2	5,8%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,68	101,67	4,87	4,86
US\$	1.000	07.01.29	07.JJ	A3LR7L	US37045XEN21	5,8%, v. 07.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,88	101,91	5	4,99
US\$	1.000	07.01.34	07.JJ	A3LR7M	US37045XEP78	6,1%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,84	102,89	5,7	5,7
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LW16	US37045XEU63	5,55%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,63	101,64	4,99	4,99
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LW17	US37045XEV47	5,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,94	102,03	5,71	5,71
US\$	1.000	04.04.28	04.AO	A4D7XU	US37045XFE13	5,05%, v. 04.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,44	100,43	4,81	4,8
US\$	1.000	04.04.32	04.AO	A4D7XV	US37045XFG60	5 5/8%, v. 04.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,35	101,41	5,41	5,41
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EBZ2	US37045XFH44	5%, v. 30.05.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,32	100,29	4,67	4,66
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EBZ3	US37045XFJ00	5,45%, v. 30.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,3	101,32	5,14	5,14
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EBZ4	US37045XFK72	6,15%, v. 30.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,37	102,49	5,89	5,89
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EJ7U	US37045XFL55	4,2%, v. 27.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,67	98,7	4,91	4,91
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENAH	US37045XFM39	4,6%, v. 08.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,83	97,87	5,23	5,22
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4ENAJ	US37045XFN12	5,45%, v. 08.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,89	98,01	5,83	5,82
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ES63	US37045XFQ43	4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,65	99,69	4,95	4,94
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A4EWJC	US37045XFR26	5,1%, v. 11.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,36	99,39	5,31	5,31
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	98,69	98,65		
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes					
kann.\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LYC0	CA37045YAM62	5,1%, v. 02.05.24(28), CD-Notes 2024(24/28)		102,63	102,76	3,66	3,66
kann.\$	1.000	25.02.30	25.FA	A4D7QJ	CA37045YAN46	4,45%, v. 25.02.25(30), CD-Notes 2025(25/30)		101,28	101,47	4,09	4,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS48	XS2747590896	Generali S.p.A. Medium - Term Notes 3,212%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 3,547%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,61	99,73	3,38	3,37
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS49	XS2747596315			97,25	97,47	3,98	3,98
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		100,33	100,35	4,22	4,22
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47) 4 3/4%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		101,95	102,09	4,85	4,85
Euro	1.000	27.10.47	27.10.	A1Z9H7	XS1311440082			101,67	101,76	5,36	5,36
Euro	1.000	endlos	02.AO	A4EHW7	XS3195977510			100,45	100,47		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311	Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	100,6	100,73	3,6	3,6
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2R8HE	XS2056491587	Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,124%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 5,8%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,713%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32) 4,1562%, v. 03.10.24(35), EO-Med.-T. Notes 24(34/35) 4,083%, v. 14.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35) 5,399%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 5,272%, v. 12.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) 4,135%, v. 18.06.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(35/36) 4,406%, v. 03.06.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(36/37)		93,8	93,97	3,79	3,79
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A3K7AL	XS2468223107			107,71	108,01	4,28	4,28
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097			88,05	88,27	3,88	3,88
Euro	1.000	03.01.35	03.01.	A3L351	XS2911633274			97,65	97,96	4,5	4,49
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A3L715	XS2971648725			96,74	97,13	4,54	4,53
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGSY	XS2609970848			105,45	105,73	4,43	4,42
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM4H	XS2678749990			105,18	105,37	4,4	4,4
Euro	1.000	18.06.36	18.06.	A4ECL0	XS3098976098			96,45	96,91	4,59	4,59
Euro	1.000	03.06.37	03.06.	A4EVP R	XS3388195441			98,23	98,64	4,62	4,61
sfrs	5.000	26.08.33	26.08.	A4EZND	CH1537606837	Genf, Kanton Anleihen 0 4/5%, v. 26.08.26(33), SF-Anl. 2026(33) 1 1/4%, v. 26.08.26(51), SF-Anl. 2026(51)		100,59	100,67	0,71	0,71
sfrs	5.000	25.08.51	25.08.	A4EZY8	CH1537606845			102,2	102,08	1,15	1,15
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		96,64	96,7	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,23	100,08	0,91	0,91
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230			99,77	99,72		
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	Georgia Power Co. Registered Notes 3,7%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,65%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	70,41	71	6,18	6,18
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43		S s	93,8	93,81	4,93	4,93
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4EPDF	XS3262542155	Georgien Registered Notes 5 1/8%, v. 28.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		96,7	96,73	6,08	6,07
US\$	1.000	09.06.35	09.JD	A4ECHB	US37373WAE03	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.06.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		100,24	100,19	5,79	5,79
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHVS	XS3193932699	Gestamp Automoción S.A. Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 06.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,09	100,13	4,4	4,39
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A4D87V	XS2937174196	Getlink SE Senior Notes 4 1/8%, v. 04.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,83	100,87	3,91	3,91
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		97,4	97,4	0,26	0,26

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 661
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.12.33	19.JD	826828	XS0140516864	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 19.12.01(33), LS-Medium-Term Notes 2001(33) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		100,06	100,24	5,31	5,3
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			94,06	94,22	3,48	3,47
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			99,94	99,93	1,98	1,98
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			94,5	94,66	2,87	2,87
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			93,04	93,13	2,66	2,66
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			73,19	73,3	4,41	4,41
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		102,81	102,67	5,87	5,87
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 2,215%, v. 18.01.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(29/30) 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 04.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,06	99,93	0,89	0,89
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			96,67	96,71	2,31	2,31
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238			93,41	93,48	1,6	1,6
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311			83,99	84,43	2,95	2,95
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3LS7N	CH1305916889			103,06	102,85	1,28	1,28
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267			101,14	101,38	3,88	3,87
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EB1W	XS3081952791	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,88	99,23	3,98	3,98
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563			97,85	98,26	4,07	4,07
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		100,01	100,29	6,09	6,09
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			93,99	94,4	6,24	6,23
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			99,78	99,77	2,97	2,97
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S 5,7%, v. 08.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5,4%, v. 08.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,907%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,186%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,673%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 6,141%, v. 01.04.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 4%, v. 28.04.26(31), CD-Notes 2026(26/31)		99,71	99,72	4,57	4,52
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			98,94	98,97	4,88	4,87
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			90,64	90,7	5,18	5,18
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			100,06	100,12	4,91	4,9
US\$	1.000	08.05.33	08.MN	A3LHA9	USU37818BG24			101,74	101,97	5,46	5,45
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	A3LHHR	USU37818BF41			100,83	100,88	4,94	4,92
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D9AC	USU37818BU18			100,15	100,16	4,86	4,84
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9AE	USU37818BV90			100,16	100,27	5,2	5,19
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AG	USU37818BW73			100,64	100,82	5,66	5,65
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4EA0J	USU37818BX56			98,5	98,74	6,35	6,35
kann.\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A4EV5Z	CA378272CG11			98,79	98,99	4,32	4,32
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 4,9%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5,2%, v. 01.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5,508%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		88,49	88,59	5,31	5,31
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92			63,81	64,1	6,35	6,35
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A4ESR8	USU37818BY30			98,96	99,2	5,21	5,21
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A4ESSA	USU37818BZ05			98,79	98,89	5,49	5,48
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ESSC	USU37818CA45			98,66	98,83	5,77	5,77
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,2%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,95%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,3%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,27	91,31	5,61	5,6
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65			70,35	70,52	6,81	6,81
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			94,24	94,22	5,4	5,4
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78			100,14	100,12	4,85	4,85
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21			100,07	100,09	5,34	5,34
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51			98,38	98,44	5,81	5,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79	Global Payments Inc. Registered Notes 2,15%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 4,55%, v. 12.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 5,4%, v. 12.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,73	98,73	4,34	4,34
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52			87,33	87,4	5,83	5,83
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3LFGH	XS2597994065			102,12	102,37	4,34	4,34
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4ERT2	US37940XBA90			99,31	99,37	5,08	5,06
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERT3	US37940XBB73			97,48	97,6	5,96	5,95
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,06	91,17	2,98	2,98
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,27	99,28	3,24	3,23
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,55%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,09	99,15	5,09	5,09
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW0K	NO0013185835	GoCollective Holding A/S Guarabteed Floating Rate Notes 10,878%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Bonds 2024(24/27)		101,5	101,5	8,6	8,46
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,67	101,65	5,52	5,51
US\$	1.000	03.06.29	03.JD	A4EVZC	US38151LAJ98	Goldman Sachs Bank USA Floating Rate Notes 4,656%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.28, v. 03.06.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)		99,81	99,8	4,78	4,78
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV6L	US38147UAE73	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 11.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,65%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 28.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		100,67	100,63	5,13	5,07
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EGSJ	US38147UAF49			98,36	98,28	6,21	6,21
US\$	1.000	28.01.29	28.JJ	A4EN9N	US38147UAG22			98,07	98,13	6,06	6,04
Euro	1.000	01.02.30	02.FMAN	A3LUCT	XS2761222400	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 6,472%, zinsv. v. 03.08.26-01.11.26, v. 14.02.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		100,38	100,42	6,5	6,48
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3LUCU	XS2761223127	Goldstory S.A.S. Registered Notes 6 3/4%, v. 14.02.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,91	101,84	6,21	6,2
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX1P	XS2806377268	Goodman Australia Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 7/8%, v. 29.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		101,17	101,29	3,9	3,89
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A4ET0F	XS3356038003			97,88	98,07	4,24	4,24
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,52	97,65	4,12	4,12
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		100,99	101,29	4,92	4,92
Euro	1.000	endlos	09.04.	A4ELZZ	XS3246991981	Grand City Properties Finance S.a.r.l. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 08.12.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		95,33	95,38		
Euro	1.000	endlos	05.08.	A4ET7R	XS3362208079			97,13	97,17		
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 3/8%, v. 09.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)		99,26	99,27	3	3
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			95,5	95,52	0,26	0,26
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	A3L0YJ	XS2855975285			101,22	101,33	3,97	3,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A3KY3M	XS2407520936	Graphic Packaging International LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 19.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,72	96,52	4,1	4,1
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,97	99,99		
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719	Graubündner Kantonalbank Anleihen 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		101,93	101,88	0,77	0,77
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647			96,94	97,04	0,21	0,21
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539			98,17	98,2	0,2	0,2
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29) 3 5/8%, v. 07.07.26(33), EO-Bonds 2026(33)		99,55	99,55	3,45	3,41
Euro	1.000		16.11.	A3LBDY	XS2552362704			103,45	103,57	3,54	3,54
Euro	1.000		07.07.	A4EW1V	XS3307269038			97,72	97,99	4,01	4,01
US\$	1.000	30.06.41(35)	20.JD	A4EV3R	XS3394864170	Green Palm Bidco S.àr.l. Medium - Term Notes 5,9573%, v. 11.06.26(41), DL-M.-T.Nts 26(26/35-41) Reg.S 6,4623%, v. 11.06.26(46), DL-M.-T.Nts 26(26/44-46) Reg.S		97,95	98,08	6,26	6,26
US\$	1.000	30.06.46(44)	20.JD	A4EV3T	XS3394864501			97,33	97,33	6,82	6,82
US\$	1.000	27.09.28	27.MS	A4D8X2	USV3856JAB99	Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(27/28) Reg.S		101,23	101,24	6,71	6,7
US\$	1.000	23.02.36(33)	23.FA	A3L1YX	XS2850687620	GreenSaif Pipelines Bidco S.àr.l. Medium - Term Notes 5,8528%, v. 30.07.24(36), DL-MTN 2024(33-36) Reg.S 6,1027%, v. 30.07.24(42), DL-MTN 2024(37-42) Reg.S		100,11	100,01	5,92	5,91
US\$	1.000	23.08.42(37)	23.FA	A3L1YZ	XS2850687893			98,69	98,68	6,33	6,33
Euro	200.000	endlos	31.03.	A4DFDQ	XS2969264857	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 8 3/4%, zinsv. v. 16.01.25-30.03.31, FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)		102,72	102,79		
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 4 5/8%, v. 31.08.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)	S s	101,94	101,99	4,23	4,22
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998			102,533	102,506	3,46	3,44
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631			104,16	104,42	4,16	4,16
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551			102,65	102,91	4,43	4,42
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737			99,646	99,724	4,05	4,05
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403			97,386	97,431	4,54	4,54
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A4EZZV	XS3485481157						
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,15	99,07	4,34	4,34
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 2,643213%, v. 26.04.06(27), LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27) 2,282715%, v. 21.02.07(37), LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37) 2,362425%, v. 29.10.08(32), LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32) 0,197277%, v. 11.03.16(36), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36) 0,193655%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,95379%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,209901%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 1,314682%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) 0,647306%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		341,82	341,73		
£	0,01	22.11.27	22.MN	A0GR5F	GB00B128DH60			101,34	101,29	1,54	1,54
£	0,01	22.11.37	22.MN	A0LNLU	GB00B1L6W962			91,33	91,42	3,23	3,23
£	1	22.11.32	22.MN	A0T3DP	GB00B3D4VD98			99,93	99,95		
£	0,01	22.11.36	22.MN	A18Y6P	GB00BYZW3J87			83,7	83,49	0,47	0,47
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYYP4K94			50,36	50,69	0,77	0,77
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66			63,7	64	2,98	2,98
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			67,02	67,24	0,63	0,63
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68			94,08	93,88	2,18	2,18
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			51,73	52,06	2,49	2,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,203784%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		42,93	43,27	0,95	0,95
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,17696%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		95,88	95,88	0,37	0,37
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KR XU	GB00BLH38265	0,171487%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		77,53	77,68	0,44	0,44
£	0,01	22.03.73	22.MS	A3KZN3	GB00BM8Z2W66	0,165039%, v. 24.11.21(73), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(73)		44,23	44,55	0,74	0,74
£	0,01	22.03.45	22.MS	A3LG8C	GB00BMF9LH90	0,699081%, v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45)		72,67	72,94	1,92	1,92
£	0,01	22.11.33	22.MN	A3LKSM	GB00BMF9LJ15	0,826823%, v. 28.06.23(33), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(33)		95,01	94,98	1,57	1,57
£	0,01	22.11.54	22.MN	A3LWC5	GB00BPSNBG80	1,35495%, v. 14.03.24(54), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2024(54)		74,26	74,66	2,67	2,67
£	0,01	22.09.35	22.MS	A4D6GR	GB00BT7HZZ68	1,17162%, v. 29.01.25(35), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(35)		94,7	94,78	1,82	1,82
£	0,01	22.09.49	22.MS	A4D8K7	GB00BT7J0134	1,947319%, v. 12.03.25(49), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(49)		88,82	89,18	2,61	2,61
£	0,01	22.09.38	22.MS	A4ECLC	GB00BMY62Z61	1,79172%, v. 11.06.25(38), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(38)		96,24	96,35	2,16	2,16
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		98,04	98,19	4,69	4,69
£	0,01	07.12.55	07.JD	A0E5TB	GB00B06YGN05	4 1/4%, v. 27.05.05(55), LS-Treasury Stock 2005(55)		78,62	78,97	5,85	5,85
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		82,78	83,09	5,77	5,77
£	0,01	07.12.49	07.JD	A0T09N	GB00B39R3707	4 1/4%, v. 03.09.08(49), LS-Treasury Stock 2008(49)		81,09	81,41	5,81	5,81
£	0,01	07.12.30	07.JD	A0TKXA	GB00B24FF097	4 3/4%, v. 03.10.07(30), LS-Treasury Stock 2007(30)		101,01	101,15	4,54	4,53
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		71,27	71,48	4,85	4,85
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		35,89	36,11	5,54	5,54
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		42,3	42,51	5,86	5,86
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		94,52	94,58	3,42	3,42
£	0,01	07.09.34	07.MS	A1AJBR	GB00B52WS153	4 1/2%, v. 17.06.09(34), LS-Treasury Stock 2009(34)		97,38	97,61	4,96	4,96
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		74,29	74,44	5,82	5,82
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		73,67	73,95	5,73	5,72
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HMOH	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		65,47	65,8	5,74	5,74
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		68,8	68,94	1,82	1,82
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		81,42	81,52	0,61	0,61
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		43,65	43,8	4	4
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		56,88	57,09	4,36	4,36
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		22,51	22,68	4,41	4,41
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		84,7	84,8	0,88	0,88
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		33,45	33,66	3,71	3,71
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		94,63	94,65	0,26	0,26
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		42,44	42,69	5,88	5,88
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMHB534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		89,68	89,76	1,94	1,94
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		49,86	50,09	5,85	5,85
£	0,01	22.10.73	22.AO	A3K191	GB00BLBDX619	1 1/8%, v. 09.02.22(73), LS-Treasury Stock 2022(73)		27,68	27,87	5,41	5,41
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		99,53	99,5	0,75	0,75
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		40,27	40,48	5,91	5,91
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		62,25	62,44	3,61	3,61
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		91,29	91,32	1,09	1,09
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		77,05	77,2	2,27	2,27
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		82,67	82,79	2,42	2,42
£	0,01	31.07.34	31.JJ	A3L0AH	GB00BQC82C90	4 1/4%, v. 12.06.24(34), LS-Treasury Stock 2024(34)		95,72	95,95	4,97	4,97
£	0,01	31.01.40	31.JJ	A3L3BK	GB00BQC82D08	4 3/8%, v. 04.09.24(40), LS-Treasury Stock 2024(40)		90,27	90,58	5,48	5,47
£	0,01	07.03.28	07.MS	A3L5Q2	GB00BSQNR C93	4 3/8%, v. 14.11.24(28), LS-Treasury Stock 2024(28)		100,01	100,07	4,42	4,4
£	0,01	07.03.30	07.MS	A3L7RT	GB00BSQNRD01	4 3/8%, v. 09.01.25(30), LS-Treasury Stock 2025(30)		99,48	99,58	4,59	4,58
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		100,02	100,03	4,11	4,06
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCH	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		87,11	87,37	5,34	5,33
£	0,01	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		91,76	91,93	4,81	4,81
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPP	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		72,19	72,49	5,88	5,88
£	0,01	22.10.63	22.AO	A3LH5S	GB00BMF9LF76	4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)		73,44	73,8	5,82	5,82
£	0,01	07.06.28	07.JD	A3LKCE	GB00BMF9LG83	4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)		100,18	100,25	4,44	4,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	31.01.34	31.JJ	A3LPRA	GB00BPJJKN53	4 5/8%, v. 12.10.23(34), LS-Treasury Stock 2023(34)		98,51	98,69	4,93	4,92
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		90,52	90,84	5,7	5,7
£	0,01	07.03.27	07.MS	A3LS8Z	GB00BPSNB460	3 3/4%, v. 11.01.24(27), LS-Treasury Stock 2024(27)		99,83	99,84	4,13	4,09
£	0,01	31.07.54	31.JJ	A3LTXE	GB00BPSNBB36	4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)		80,5	80,84	5,88	5,88
£	0,01	22.10.31	22.AO	A3LU72	GB00BPSNBF73	4%, v. 29.02.24(31), LS-Treasury Stock 2024(31)		97,15	97,32	4,68	4,68
£	0,01	22.07.29	22.JJ	A3LX84	GB00BQC82B83	4 1/8%, v. 01.05.24(29), LS-Treasury Stock 2024(29)		99,05	99,15	4,53	4,52
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		96,73	96,89	5,04	5,03
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		94,33	94,73	5,86	5,86
£	0,01	22.10.35	22.AO	A4EGEQ	GB00BXTS1K06	4 3/4%, v. 03.09.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		97,95	98,14	5,09	5,09
£	0,01	07.03.31	07.MS	A4EJ6L	GB00BVP99673	4 1/8%, v. 24.10.25(31), LS-Treasury Stock 2025(31)		98,16	98,29	4,63	4,63
£	0,01	22.05.29	22.MN	A4EJHR	GB00BVP99566	4%, v. 09.10.25(29), LS-Treasury Stock 2025(29)		98,8	98,87	4,52	4,51
£	0,01	31.01.41	31.JJ	A4EJVM	GB00BVP99897	5 1/4%, v. 15.10.25(41), LS-Treasury Stock 2025(41)		97,94	98,28	5,53	5,53
£	0,01	07.03.33	07.MS	A4EKE8	GB00BVP99780	4 1/8%, v. 30.10.25(33), LS-Treasury Stock 2025(33)		96,44	96,63	4,82	4,82
£	0,01	07.03.37	07.MS	A4ERVS	GB00BVP99905	4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37)		95,6	95,84	5,24	5,24
£	0,01	31.07.36	31.JJ	A4ETLV	GB00WBWR1N39	4 7/8%, v. 15.04.26(36), LS-Treasury Stock 2026(36)		98,14	98,38	5,18	5,18
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,61	85,7	0,29	0,29
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		99,07	99,11	3,46	3,45
Euro	100.000	15.05.33	15.05.	A3LHS0	BE0002938190	4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)		100,25	100,4	3,95	3,95
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	A4ENV0	BE6371086297	3 3/4%, v. 21.01.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)		97,01	97,22	4,14	4,14
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		88,54	88,68	2,76	2,76
						Groupe E AG Anleihen					
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A3LB4F	CH1206367471	2,55%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)		108,77	108,82	1,05	1,05
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463	1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,54	101,55	0,52	0,52
						Groupe VVY UMG Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,3	94,36	3,44	3,44
						Grünenthal GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		103,48	103,41	5,77	5,76
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		99,85	99,79	4,26	4,25
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		100,32	100,22	4,61	4,6
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.01.30	30.JJ	A3L1X0	XS2867238532	10 3/8%, v. 30.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		45,54	46,88	44,69	44,69
						Grupo Televisa S.A.B. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		88,18	88,26	8,25	8,24
						Gruppo San Donato S.p.A. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A4EJWL	XS3212436813	6 1/2%, v. 28.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,51	97,75	7,21	7,2
						GSK Capital B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A3L5U6	XS2933691433	2 7/8%, v. 19.11.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		96,51	96,84	3,62	3,62
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U7	XS2933692753	3 1/4%, v. 19.11.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		93,49	94,23	4,04	4,04
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		99,93	99,96	3,05	3,04
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763	3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		96,55	96,96	3,75	3,75
						Guardian Life Global Funding Medium - Term Notes					
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A4EUDL	US40139MBQ33	4,916%, v. 30.04.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S	S s	97,96	98,09	5,35	5,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4EXSK	US40139MBR16	Guardian Life Global Funding Medium - Term Notes 4,809%, v. 01.06.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	S s	98,7	98,79	5,18	5,18
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A4ELJP	XS3238162716	GXO Logistics Capital B.V. Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,83	98,99	4,05	4,05
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EJ3E	XS3215616163	H & M Hennes & Mauritz AB Medium - Term Notes 3,4%, v. 31.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,57	95,84	4,13	4,12
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4 7/8%, v. 25.10.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		90,71	90,74	0,55	0,55
Euro	1.000	25.10.31	25.10.	A3LP8K	XS2704918478			104,44	104,59	3,9	3,9
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/8%, v. 02.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		97,39	97,42	1,78	1,78
Euro	1.000	02.06.29	02.06.	A4EBVZ	XS3081808837			99,32	99,41	3,63	3,63
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283Q7	US40410KAA34	H.B. Fuller Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,29	95,41	6,77	6,76
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ7E	US41068XAK63	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,15	97,18	6,51	6,5
US\$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EQ2G	US41068XAH35	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.02.26-14.11.31, v. 27.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		100,32	100,18	7,22	7,22
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		94,16	94,25	3,51	3,51
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122			88,21	88,44	3,95	3,95
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3L3LS	XS2902024772	Haleon UK Capital PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 4 5/8%, v. 18.09.24(33), LS-Med.-Term Notes 2024(24/33)		98,88	98,94	3,45	3,45
£	1.000	18.09.33	18.09.	A3L3LT	XS2902086706			96,19	96,31	5,29	5,28
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	Halliburton Co. Registered Notes 2,92%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,61	93,64	4,99	4,98
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762 3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775 3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783	S 2766 S 2769 S 2762 S 2775 S 2783	102,85	102,96	3,6	3,6
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69			100,2	100,25	3,36	3,35
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1			100,94	100,93	3,18	3,16
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8			99,26	99,38	3,73	3,72
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	HCB0CL	DE000HCB0CL9			97,49	97,69	3,87	3,87
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751 3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2741 S 2746 S 2751 S 2758	93,34	93,33	0,21	0,21
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9			98,65	98,64	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7			99,14	99,11	2,99	2,99
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0			100,29	100,32	3,15	3,14
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,47	101,55	3,68	3,68
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		86,4	86,52	0,29	0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031) 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027) 2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033)	A 45	98,37	98,49	3,39	3,39
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80		A 44	99,62	99,62	3,19	3,19
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3		A 41	98,59	98,59	1,52	1,52
Euro	100.000	10.02.33	10.02.	A460FN	DE000A460FN8		A 47	97,15	97,35	3,37	3,37
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029) 2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 890	102,1	102,14	3,46	3,45
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7		R 923	96,87	97,05	3,64	3,64
Euro	100.000	22.03.32	22.03.	A460CJ	DE000A460CJ3	Hamburger Sparkasse AG Öffentliche Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)		96,37	96,53	3,35	3,35
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A3KR0U	XS2344772426	Hammerson Ireland Finance DAC Senior Notes 1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S		98,76	98,8	3,43	3,42
£	1.000	08.10.36	08.10.	A3L4DC	XS2912234197	Hammerson PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 08.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/2%, v. 15.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 08.06.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		96,41	96,69	6,37	6,36
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A4EJG1	XS3193892703			96,33	96,56	4,24	4,24
Euro	1.000	08.06.31	08.06.	A4EV1S	XS3392861913			98,73	98,9	4,17	4,17
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		96,77	96,8	2,32	2,32
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		91,95	92,08	2,43	2,43
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925			92,73	92,83	1,75	1,75
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913			108,93	109,11	5,08	5,08
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			86,56	86,76	2,41	2,41
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		74,31	74,5	0,67	0,67
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,34	98,33	3,59	3,58
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9DM	USG4289TAB91	Harbour Energy PLC Registered Notes 6,327%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,03	101,2	6,26	6,26
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0R	USU24652AW63	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 5,95%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4%, v. 12.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,82	99,23	6,52	6,51
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A4D78Y	XS3000561566			99,2	99,33	4,24	4,24
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		70,23	70,41	7,77	7,77
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	Hartford Insurance Group Inc. Registered Notes 2,8%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,32	94,3	4,94	4,94
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08			69,59	69,81	6,16	6,17
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,55%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 6,05%, v. 14.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,92	98,9	4,63	4,62
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			96,83	96,8	5,04	5,03
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			99,74	99,74	4,8	4,71
US\$	1.000	14.05.34	14.MN	A3LYM9	US418056BA46			102,76	102,87	5,68	5,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A4ERTG	US418056BB29	Hasbro Inc. Registered Notes 4,65%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,16	98,23	5,17	5,17
nkr	100.000	10.07.30	10.JAJO	A4D9CY	NO0013525006	Hawk Infinity Software AS Floating Rate Bonds 11,11%, zinsv. v. 10.07.26-11.10.26, v. 10.04.25(30), NK-FLR Bonds 2025(25/30)		91	91		
US\$	1.000	26.04.30	26.AO	A3L5Z4	XS2900389870	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 6 1/2%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(30) Reg.S		99,88	99,91	6,64	6,63
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,98	99,97	1,15	1,15
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	HCA Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,45%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5%, v. 21.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 1/4%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/2%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 3/4%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 21.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,7%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		110,32	110,63	5,81	5,8
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			94,48	94,53	5,1	5,11
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69			98,2	98,23	4,88	4,87
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43			93,08	93,21	5,99	5,99
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18			86,3	86,44	6,5	6,5
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2QH	US404121AK12			99,71	99,85	5,57	5,57
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L2QJ	US404121AL94			93,78	94,01	6,53	6,54
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7HK	US404119CY34			100,41	100,42	4,77	4,75
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7HM	US404119CZ09			100,86	100,91	5,04	5,03
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7HN	US404119DA49			101,19	101,23	5,32	5,31
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7HP	US404119DB22			101,18	101,29	5,65	5,65
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7HQ	US404119DC05			97,05	97,25	6,53	6,53
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EUDM	US404119DJ57			98,28	98,34	5,18	5,17
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EUDN	US404119DK21			97,85	97,95	5,46	5,45
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EUDP	US404119DL04			97,22	97,33	5,76	5,75
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3LU1F	US404119CT49	HCA Inc. Senior Notes 5,45%, v. 23.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,6%, v. 23.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,1%, v. 23.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		101,27	101,31	5,2	5,19
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LU1G	US404119CU12			100,83	100,92	5,54	5,53
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LU1H	US404119CV94			94,43	94,58	6,54	6,53
US\$	1.000	01.04.64	01.AO	A3LU1J	US404119CW77			94,47	94,69	6,6	6,6
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	HCA Inc. Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,13	88,16	5,23	5,22
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31			64,38	64,52	6,47	6,47
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ9L	USU4219PAG55	Health Care Service Corp. Registered Notes 5,45%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		98,74	98,91	5,73	5,73
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,1%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,23	99,27	4,75	4,73
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77			86,83	86,92	4,56	4,56
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94			93,44	93,49	5,27	5,26
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96	96,02	5,07	5,07
£	1.000	01.09.30	01.MS	A4EXUL	XS3307310444	Heathrow Finance PLC Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 08.07.26(30), LS-Notes 2026(26/30)		99,98	99,99	6,61	6,61
£	1.000	09.12.41	09.JD	A1AQ7J	XS0471438456	Heathrow Funding Ltd. ABL 6,377709%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)		97,17	97,41	6,79	6,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A 1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A 3 7/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.36, v. 16.01.25(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38) 4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.42, v. 03.10.25(44), LS-FLR MTN 2025(25/44) Cl.A 4 3/8%, zinsv. v. 11.06.26-10.06.37, v. 11.06.26(39), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/39)	S s	89,69	89,88	3,39	3,39
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			92,26	92,35	4,47	4,47
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155			84,93	85,17	3,79	3,78
Euro	1.000	16.01.38	16.01.	A3L78A	XS2977947105			95,15	95,54	4,42	4,42
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWQ	XS2648080229			101,92	102,13	4,23	4,23
£	1.000	03.10.44	03.10.	A4EH9M	XS3198627229			95,83	95,89	6,65	6,65
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A4EWCK	XS3405671960			97,84	98,17	4,6	4,6
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32) 6%, v. 05.03.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(24/32)		92,99	93,1	2,91	2,91
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413			99,95	99,95	0,86	0,86
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722			100,57	100,57	1,02	1,02
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104			89,97	90,13	2,47	2,47
£	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVCP	XS2777627907			99,46	99,62	6,11	6,1
US\$	1.000	01.08.36	01.FA	A4EX9Y	US422806AD15	HEICO Corp. Registered Notes 5,4%, v. 16.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,73	98,86	5,65	5,64
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) 3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31) 4%, v. 27.05.26(35), EO-Medium-Term Notes 26(35/35) 3 1/2%, v. 27.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 26(29/29)		100,254	100,422	3,7	3,7
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421			99,372	99,508	4,04	4,04
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990			98,89	99,105	3,61	3,61
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A46ZX4	XS3379436598			97,88	98,262	4,29	4,29
Euro	1.000	10.10.29	10.10.	A46ZX5	XS3379436325			99,969	100,071	3,51	3,51
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		98,814	98,812	3,03	3,03
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			97,764	97,785	3,16	3,15
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			97,639	97,713	2,28	2,28
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271			104,89	105,2	4,08	4,07
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511			98,015	98,153	3,56	3,56
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4ENGE	XS3270897575			95,5	95,71	4,32	4,32
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A4EEEN	XS3120113876	Heimstaden AB Medium - Term Notes 7,361%, v. 24.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		101,69	101,66	6,89	6,87
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5XV	XS2984228838	Heimstaden AB Senior Notes 8 3/8%, v. 29.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		104,67	104,76	6,77	6,75
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		102,94	102,8		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3L5FM	XS2931248848	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 3/4%, v. 02.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/4%, v. 10.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,63	99,73	4	3,99
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A4EDB1	XS3105178795			98,05	98,17	4,28	4,28
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A4EGPF	XS3168266958			97,51	97,71	4,36	4,36
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 5%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		98,71	98,76		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768			97,61	97,35		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			99,68	99,743		
Euro	1.000	endlos	04.03.	A3L6PG	XS2930588657			103,12	103,19		
Euro	1.000	endlos	19.04.	A4ENR0	XS3227944959			97,48	97,48		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,03	99,04	2,76	2,76
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			95,63	95,7	2,87	2,87
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366			91,08	91,11	1,63	1,63
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			95,65	95,76	2,08	2,08
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			87,5	87,66	3,65	3,65
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3,276%, v. 29.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 2,565%, v. 03.10.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3,505%, v. 03.10.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3,872%, v. 03.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4,242%, v. 14.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) 3 3/8%, v. 26.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) 3 7/8%, v. 26.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,38	99,38	2,74	2,74
Euro	1.000		17.03.	A195P4	XS1877595444			99,08	99,07	2,51	2,51
Euro	1.000		17.03.	A195P5	XS1877595014			92,58	92,66	3,54	3,54
Euro	1.000		12.05.	A19HDL	XS1611855237			91,9	92,03	3,62	3,61
Euro	1.000		03.10.	A19PVS	XS1691781865			94,78	94,84	3,12	3,12
Euro	1.000		30.03.	A28VA2	XS2147977636			96,21	96,26	3,39	3,38
Euro	1.000		07.05.	A28WX9	XS2168629967			85,19	85,32	2,92	2,92
Euro	1.000		07.05.	A28WYA	XS2168630205			72,89	73,09	4,43	4,43
Euro	1.000		04.07.	A3L0PX	XS2852894679			97,2	97,55	4,16	4,16
Euro	1.000		23.09.	A3LFK8	XS2599730822			101,33	101,47	3,52	3,52
Euro	1.000		23.03.	A3LFK9	XS2599169922			100,57	100,85	4,04	4,04
Euro	1.000		15.11.	A3LQ08	XS2719096831			100,12	100,12	2,99	2,95
Euro	1.000		29.10.	A4EACB	XS3060780973			97,28	97,47	3,78	3,78
Euro	1.000		03.10.	A4EHVW	XS3195038206			98,69	98,73	3,22	3,22
Euro	1.000		03.05.	A4EHWVW	XS3195042224			97,14	97,4	3,94	3,94
Euro	1.000		03.10.	A4EHWX	XS3195043891			96,79	97,11	4,24	4,24
Euro	1.000		14.07.	A4EKN6	XS3226565219			97,23	97,39	3,62	3,62
Euro	1.000		14.11.	A4EKN7	XS3226565482			93,84	94,36	4,74	4,73
Euro	1.000		26.02.	A4EQP2	XS3302904555			96,66	96,88	3,9	3,89
Euro	1.000		26.02.	A4EQP3	XS3302912061			96,69	97,01	4,24	4,24
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,45	98,46	4,7	4,68
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			80,13	80,41	6,02	6,02
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,89	98,9	1,01	1,01
Euro	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1UR	XS2867254224	Helleniq Energy Finance PLC Senior Notes 4 1/4%, v. 24.07.24(29), EO-Notes 2024(29/29)		101,27	101,27	3,82	3,82
Euro	100.000	08.07.31	08.07.	A460LC	XS3435244804	HelloFresh SE Anleihen 5 1/2%, v. 08.07.26(31), Anleihe v.2026(2026/2031)		89,93	90,3	8,08	8,07
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Helvetia Baloise Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30) 2,2%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29) 2,2%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32) 1,315%, v. 16.07.25(35), SF-Anl. 2025(35/35) 0 5/8%, v. 12.05.26(28), SF-Anl. 2026(28/28) 1 1/2%, v. 12.05.26(36), SF-Anl. 2026(36/36) 1 1/8%, v. 12.05.26(32), SF-Anl. 2026(32/32)		98,22	98,13	0,92	0,92
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			99,67	99,68	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210			99,94	99,94	0,43	0,43
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350			101,92	101,95	0,87	0,87
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			96,09	95,6	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839			98,2	98,2	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	A3LBPS	CH1206367661			103,2	103,34	1,01	1,01
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LDYC	CH1232107180			105,92	105,98	1,07	1,07
sfrs	5.000	16.07.35	16.07.	A4EC2G	CH1454185880			99,86	99,93	1,33	1,33
sfrs	5.000	12.05.28	12.05.	A4EUCQ	CH1548688311			100,07	100,1	0,58	0,58
sfrs	5.000	12.05.36	12.05.	A4EUCT	CH1548688337			101,25	101,24	1,36	1,36
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A4EUCU	CH1548688329			100,38	100,39	1,06	1,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		93,64	93,77	3,29	3,29
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,58	100,34		
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		99,16	99,23	1,52	1,52
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anleihen 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		102,51	102,65	1,04	1,04
Euro	1.000	09.09.26 19.06.29	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	99,85	99,83	1,98	1,98
Euro	1.000		19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	94,71	94,78	3,68	3,68
Euro	1.000	18.02.58	18.02.	A4EQPC	XS3286670537	Hemsö Fastighets AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.33, v. 18.02.26(58), EO-FLR Notes 2026(26/58)		97,15	97,15	4,37	4,37
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,35	95,38	3,5	
Euro	100.000	03.04.28	02.JAJO	A460H3	XS3319130731	Henkel AG & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes 2,674%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.04.26(28), FLR-MTN-Anleihe v.2026(2028)		100,11	100,11	2,63	2,62
£	100.000	30.09.26 13.09.27 17.11.32 02.04.31	30.09.	A2YN23	XS2057835808	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032) 3 5/8%, v. 02.04.26(31), MTN v.2026(2026/2031)		99,44	99,44	2,49	2,49
Euro	100.000		13.09.	A30VN3	XS2530219349			99,98	100	2,64	2,64
Euro	100.000		17.11.	A3MQMC	XS2407955827			83,05	83,17	1,2	1,2
Euro	100.000		02.04.	A460H4	XS3319131119			100,16	100,34	3,58	3,58
Euro	1.000	18.11.27	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(27), Anleihe v.2021(2024/2027)		46	45,25	27,16	27,16
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	hep solar projects GmbH Anleihen 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		65	64,75	23,81	23,81
Euro	1.000	14.10.26 29.01.28 03.12.30 05.07.27 25.04.34 15.07.31 20.04.33 04.06.32	14.10.	A187L8	XS1504194173	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34) 3 1/4%, v. 15.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 1/2%, v. 04.06.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	S s	99,43	99,41	1,75	1,75
Euro	1.000		29.01.	A1HFHS	XS0880764435			102,18	102,37	3,57	3,56
Euro	1.000		03.12.	A2852B	XS2265990452			86,88	87,03	0,57	0,57
Euro	1.000		05.07.	A2R4JM	XS2020608548			97,89	97,89	1,79	1,79
Euro	1.000		25.04.	A3KXP7	XS2399933386			80,68	80,87	2,47	2,47
Euro	1.000		15.07.	A3L77B	XS2967738597			98,09	98,24	3,68	3,68
Euro	1.000		20.04.	A3LGSZ	XS2613472963			101,46	101,7	3,99	3,99
Euro	1.000	04.06.32	04.06.	A4EVPQ	XS3350935774			98,38	98,57	3,82	3,81
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,24	99,38	3,63	3,62
US\$	1.000	10.02.29 24.07.31	10.FA	A4EQGF	US42711MAA18	Hercules Capital Inc. Registered Notes 5,35%, v. 10.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 6,3%, v. 24.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,59	98,61	6,07	6,05
US\$	1.000		24.JJ	A4EYK1	US42711MAB90			99,33	99,25	6,56	6,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		97,2	97,2	7,93	7,9
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	Hess Corp. Registered Notes 4,3%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,8%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		99,96 98,62	99,77 99,16	4,41 6	4,37 6
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.45 15.10.35	15.AO 15.AO	A189YP A189YR	US42824CAY57 US42824CAX74	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		99,55 105,01	99,65 105,23	6,49 5,57	6,49 5,57
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.09.26 25.09.27 15.10.29 15.10.31 15.10.34 15.10.54 01.07.28 15.09.27 15.09.28 15.10.30 23.03.28 23.03.29 01.04.33	25.MS 25.MS 15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.JJ 15.MS 15.MS 15.AO 23.MS 23.MS 01.AO	A3L3P0 A3L3P1 A3L3P2 A3L3P3 A3L3P4 A3L3P5 A3LJTG A4EGX1 A4EGX3 A4EGX4 A4ER98 A4ESAA A4ESAB	US42824CBR97 US42824CBS70 US42824CBT53 US42824CBU27 US42824CBV00 US42824CBW82 US42824CBP32 US42824CCB37 US42824CBZ14 US42824CCA53 US42824CCC10 US42824CCD92 US42824CCE75	4,45%, v. 26.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 4,4%, v. 26.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,85%, v. 26.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 26.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/4%, v. 14.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,05%, v. 15.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,15%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,4%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 23.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,6%, v. 23.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 5 1/4%, v. 23.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,9 99,76 98,83 98,63 96,48 88,51 100,78 99,47 98,86 97,76 99,76 99,49 99,41	99,92 99,75 98,87 98,71 96,59 88,72 100,71 99,41 98,85 97,76 99,76 99,54 99,53	6,01 4,68 5,02 5,22 5,62 6,6 4,85 4,63 4,8 5,07 4,71 4,87 5,43	5,84 4,68 5,01 5,22 5,62 6,6 4,85 4,63 4,8 5,07 4,7 4,86 5,42
sfrs sfrs	5.000 5.000	30.10.26 30.06.28	30.10. 30.06.	A3K6B6 A3KZ4T	CH1172972825 CH1112011585	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,14 99,7	100,14 99,71	0,9 0,92	0,9 0,92
£	1.000	01.11.38(28)	30.A31O	A1VBGG	XS0888566519	High Speed Rail Finance [1] PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 14.02.13(38), LS-Med.-T. Bds 2013(13/28-38)		90,23	90,46	5,56	5,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.12.26 15.12.31 19.11.27	15.12. 15.12. 19.11.	A3KYWM A3KYWN A3L562	XS2406914346 XS2406915236 XS2939370107	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 2 7/8%, v. 19.11.24(27), EO-Notes 2024(24/27)		99,27 86,92 99,23	99,26 87,07 99,25	0,64 2,13 3,53	0,64 2,13 3,52
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LRDA	US431282AU67	Highwoods Realty L.P. Registered Notes 7,65%, v. 21.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		109,45	109,61	6,14	6,13
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	10.11.26 10.11.31 13.06.29 13.06.33	10.11. 10.11. 13.06. 13.06.	A3LQKC A3LQKE A4EA6N A4EA6P	CH1300277816 CH1300277824 CH1433241226 CH1433241234	Hilti AG Anleihen 1,742%, v. 10.11.23(26), SF-Anl. 2023(26) 1,9225%, v. 10.11.23(31), SF-Anl. 2023(31) 0 2/5%, v. 13.06.25(29), SF-Anl. 2025(29) 0,8425%, v. 13.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)		100,03 105,28 99,36 99,01	100,03 105,3 99,43 99,41	1,57 0,88 0,63 0,99	1,56 0,88 0,63 0,99
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.31 01.04.29	01.MN 01.AO	A3KMLS A3LW33	USU4328RAG93 USU4328RAJ33	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 7/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		94,02 100,69	94,08 100,74	5,54 5,66	5,54 5,65
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.30 24.03.32	02.04. 24.03.	A4D9GM A4ESC3	XS3040333638 XS3325290214	HLD Europe S.C.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4 1/4%, v. 24.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,58 99,33	99,75 99,49	4,25 4,38	4,24 4,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	HMS Bergbau AG Anleihen 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		101,65	101,65	9,68	9,66
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		97,403	97,412	1,02	1,02
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			88,332	88,409	2,79	2,79
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9			102,05	102,05	3,65	3,65
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			93,023	93,077	1,34	1,34
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A46ZW1	DE000A46ZW17			98,59	98,84	4,22	4,21
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A460BA	CH1450810218	HOCHTIEF AG Anleihen 1,512%, v. 30.09.25(32), SF-Anleihe v.2024(2032/2032)		100,94	100,94	1,35	1,35
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		98,12	98,17	3,38	3,37
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			95,2	95,27	3,47	3,46
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287RG	XS2286442186			81,37	81,53	1,53	1,53
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			97,48	97,49	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			99,44	99,44	1	1
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			90,1	90,2	1,38	1,38
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715			88,48	88,62	1,12	1,12
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		86,23	86,35	1,16	1,16
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,78	99,67	0,75	0,75
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140			99,57	99,42	1,08	1,08
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525			99,63	99,51	0,5	0,5
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981			97,79	97,8	0,96	0,96
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973			99,58	99,6	0,25	0,25
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		88,11	88,09	5,48	5,48
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 7/8%, v. 24.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 01.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		95,31	95,44	1,3	1,3
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A3L40C	XS2918553855			102,04	102,09	4,17	4,16
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EHVB	XS3191437006			99,15	99,33	4,08	4,08
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		82,76	83,51	12,04	12,02
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268	HomeToGo SE Floating Rate Bonds 10,101%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		97,01	97,75	11,4	11,37
Euro	1.000	31.10.31	31.JJ	A4EUQM	XS3328610772	HomeVi S.a.S. Registered Notes 6 5/8%, v. 19.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		101,64	101,65	6,34	6,34
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A4EDD0	US438127AE20	Honda Motor Co. Ltd. Registered Notes 4,688%, v. 02.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,337%, v. 02.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,436%, v. 02.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 3,501%, v. 07.07.26(29), EO-Notes 2026(26/29) 4,008%, v. 07.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		98,74	98,77	5,11	5,11
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	A4EDD1	US438127AF94			98,82	98,98	5,58	5,58
US\$	1.000	08.07.28	08.JJ	A4EDDZ	US438127AD47			99,48	99,47	4,79	4,78
Euro	1.000	07.07.29	07.07.	A4EXNC	XS3416873738			99,51	99,58	3,68	3,68
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EXND	XS3416873902			99,28	99,48	4,15	4,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.36	07.07.	A4EXNE	XS3416874892	Honda Motor Co. Ltd. Registered Notes 4,443%, v. 07.07.26(36), EO-Notes 2026(26/36)		98,89	99,18	4,58	4,58
US\$	1.000	16.03.46	16.MS	A4ER50	USU43781AH33	Honeywell Aerospace Inc. Registered Notes 5,622%, v. 16.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S 5,732%, v. 16.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S 4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S 4,3%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 4,6%, v. 16.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 4,95%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		95,67	95,81	6,09	6,09
US\$	1.000	16.03.56	16.MS	A4ER52	USU43781AJ98			95,27	95,72	6,17	6,17
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A4ER5N	USU43781AA89			98,9	98,9	4,7	4,68
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER5Q	USU43781AC46			98,14	98,18	4,84	4,83
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4ER5U	USU43781AE02			96,741	96,931	5,18	5,17
US\$	1.000	16.03.33	16.MS	A4ER5W	USU43781AF76			96,98	97,08	5,22	5,21
US\$	1.000	16.03.36	16.MS	A4ER5Y	USU43781AG59			96,22	96,34	5,54	5,53
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,1%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 4 3/4%, v. 01.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,59	99,53	4,98	4,94
Euro	1.000		10.03.	A28URC	XS2126094049			85,77	85,89	1,74	1,74
US\$	1.000		01.MS	A3KUU6	US438516CE43			98,32	98,25	2,24	2,24
US\$	1.000		01.FA	A3L2CX	US438516CZ71			99,17	99,33	4,99	4,98
Euro	1.000		02.11.	A3LA1M	XS2551903425			101,8	102,1	3,86	3,86
Euro	1.000		01.03.	A3LVAE	XS2776889995			99,61	99,71	3,49	3,49
Euro	1.000		01.03.	A3LVAF	XS2776890068			97,76	98,06	4,04	4,03
Euro	1.000	25.11.41	24.11.	A3KZD0	HK0000789856	Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Government Bonds 1%, v. 24.11.21(41), EO-Bonds 2021(41) v. 24.11.21(26), EO-Bonds 2021(26)		67,36	67,55	2,94	2,94
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDZ	HK0000789849			99,39	99,35	2,69	
Euro	1.000	11.11.29	11.MN	A4EK4F	HK0001201901	Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.11.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 4%, v. 14.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 26(31) Reg.S 3%, v. 14.05.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		97,61	97,59	3,32	3,32
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A4EUXS	USY2836BBW38			98,13	98,27	4,49	4,49
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A4EUXT	HK0001302741			97,7	97,7	3,34	3,34
US\$	1.000	03.02.36	03.FA	A4EPL3	XS3278761633	Hongkong Electric Finance Ltd. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(35/36)		97,73	97,95	5,12	5,12
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		101,55	101,45	6,08	6,07
US\$	1.000	30.03.27	30.MS	A3LVXH	US440452AK64	Hormel Foods Corp. Registered Notes 4,8%, v. 08.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,06	100,02	4,74	4,7
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A4EA15	US441077BD72	Host Hotels & Resorts L.P. Registered Notes 5,7%, v. 20.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Ser. M 4 1/4%, v. 26.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)	S s	101,3	101,4	5,51	5,5
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A4EK73	US441077TBE55			98,27	98,28	5,12	5,11
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 4,85%, v. 22.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 3 3/4%, v. 03.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 3 9/10%, v. 03.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 3/4%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		102,78	102,83	4,68	4,67
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			104,18	104,44	5,49	5,49
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48			96,12	96,11	4,8	4,79
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L2QX	US443201AC21			99,44	99,58	5,04	5,03
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKTN	US443201AD04			97,11	97,23	5,6	5,6
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A4EQNX	US443201AF51			98,66	98,67	4,74	4,72
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4EQNY	US443201AG35			97,93	97,96	4,8	4,79
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQNZ	US443201AH18			95,64	95,84	5,41	5,4
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A383PT	DE000A383PT8	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.06.24(30), EO-MTN v.2024(2024/2030)		100,56	100,63	3,71	3,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		93,96	94,04	1,32	1,32
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			82,38	82,6	2,7	2,7
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	HP Inc. Registered Notes 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2022(22/31) 4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,4%, v. 25.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6,1%, v. 25.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,43	98,74	6,26	6,26
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			98,83	98,83	4,56	4,54
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			94,36	94,45	5,11	5,11
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3K1NQ	US40434LAJ44			89,02	89,31	5,34	5,34
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17			97,86	97,82	4,94	4,93
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99			94,51	94,81	5,41	5,41
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72			100	99,99	4,8	4,78
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55			100,7	101	5,44	5,43
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A4D950	US40434LAR69			100,9	101,02	5,19	5,18
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A4D951	US40434LAS43			102,82	103,04	5,76	5,76
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,844%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		101,47	101,72		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Continental Europe S.A. Inhaber - Schuldverschreibungen 4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		104,17	104,35	3,81	3,81
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continentals Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,61	96,66	2,81	2,81
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			97,15	97,15	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 5,29%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), LS-FLR Med.T.Nts 2024(31/32) 3,445%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.29, v. 25.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,834%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.34, v. 25.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 4,787%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.31, v. 10.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32) 4,752%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.27, v. 10.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28) 4,856%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.32, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) 3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30) 3,608%, zinsv. v. 01.12.25-30.11.32, v. 01.12.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/33) 3,225%, zinsv. v. 12.08.26-11.11.26, v. 12.05.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) 3,553%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.30, v. 12.05.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/31) 4,086%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.35, v. 12.05.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/36)		88,72	88,86	1,72	1,72
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			94,35	94,43	1,35	1,35
£	1.000	16.09.32	16.09.	A3L3JU	XS2898731471			99,33	99,49	5,42	5,42
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A3L3QK	XS2904540775			99,44	99,56	3,59	3,59
Euro	1.000	25.09.35	25.09.	A3L3QL	XS2904541070			97,8	98,09	4,13	4,13
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A3LE6P	XS2597114284			103,95	104,13	3,97	3,97
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3LE6Q	XS2597113989			100,89	100,9	4,12	4,11
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5Q	XS2621539910			104,38	104,63	4,09	4,09
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484			100,6	100,66	3,51	3,51
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782			98,87	99,16	4,08	4,08
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196			99,25	99,35	3,53	3,53
Euro	1.000	01.12.33	01.12.	A4ELR3	XS3239159034			97,52	97,73	4,01	4
Euro	1.000	12.11.29	12.FMAN	A4EUPV	XS3367695668			100,5	100,5	3,1	3,09
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A4EUPW	XS3367696047			99,29	99,44	3,72	3,71
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	A4EUPX	XS3367697797			98,81	99,08	4,24	4,23
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,583%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,013%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 3%, zinsv. v. 12.03.19-21.07.27, v. 12.03.19(28), LS-FLR Notes 2019(27/28) 5,546%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.29, v. 04.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,719%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.34, v. 04.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,597%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.27, v. 17.05.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,733%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.31, v. 17.05.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32) 5,13%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.30, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,934988%, zinsv. v. 03.03.26-02.06.26, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,45%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.35, v. 03.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		99,68	99,66	4,76	4,75
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16			96,99	96,97	3,57	3,57
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142			94,11	94,19	4,75	4,74
£	1.000	22.07.28	22.07.	A2RY3P	XS1961843171			98,13	98,15	4,04	4,04
US\$	1.000	04.03.30	04.MS	A3LVAH	US404280ED71			101,32	101,35	5,2	5,19
US\$	1.000	04.03.35	04.MS	A3LVAJ	US404280EE54			100,83	100,99	5,67	5,67
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LYTT	US404280EF20			100,38	100,4	5,43	5,41
US\$	1.000	17.05.32	17.MN	A3LYTU	US404280EG03			101,7	101,77	5,45	5,45
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	A4D7W0	US404280ER67			99,67	99,75	5,28	5,27
US\$	1.000	03.03.31	03.MJSD	A4D7W1	US404280EU96			100,59	100,56	4,88	4,87
US\$	1.000	03.03.36	03.MS	A4D7W2	US404280ES41			98,86	98,9	5,68	5,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.29	03.MS	A4D7WY	US404280EQ84	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,899%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.28, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,780566%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.26, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,197756%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,79%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,619%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.30, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,81644%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,133%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.35, v. 06.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,398%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.29, v. 10.03.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 4,675%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.31, v. 10.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,279%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.36, v. 10.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		99,93	99,94	4,99	4,98
US\$	1.000	05.03.29	03.MJSD	A4D7WZ	US404280ET24			100,38	100,36	4,7	4,69
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EA1C	US404280EW52			100,04	100,12	5,3	5,29
US\$	1.000	13.05.31	13.FMAN	A4EA1D	US404280EZ83			101,57	101,53	4,91	4,91
US\$	1.000	13.05.36	13.MN	A4EA1E	US404280EX36			100,58	100,76	5,79	5,79
US\$	1.000	06.11.31	06.MN	A4EKL5	US404280FE46			97,92	97,98	5,14	5,14
US\$	1.000	06.11.31	06.FMAN	A4EKL6	US404280FF11			100,2	100,2	4,86	4,86
US\$	1.000	06.11.36	06.MN	A4EKL7	US404280FG93			96,08	96,21	5,72	5,72
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A4ERSQ	US404280FK06			98,63	98,66	4,88	4,87
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A4ERSR	US404280FL88			97,71	97,77	5,22	5,22
US\$	1.000	10.03.37	10.MS	A4ERST	US404280FM61			96,53	96,71	5,8	5,8
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,79	99,78	2,88	2,86
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	HSBC Holdings PLC Registered Notes 6,1%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,95%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		102,81	102,95	5,9	5,9
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48			100,37	100,42	4,89	4,89
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		99,99	99,97	4,44	4,37
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21			91,66	91,96	6,12	6,11
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 8,201%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) 4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,83	99,83		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444			103,12	103,16	5,75	5,74
£	1.000	16.11.34	16.11.	A3LA6J	XS2553549903			106,86	106,95	7,06	7,06
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LW GK	XS2788605660			101,86	102	4,33	4,33
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EA8T	XS3073350269			99,7	99,92	4,23	4,22
US\$	1.000	18.11.35	18.MN	A3L56E	US404280EL97	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Notes 5,874%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.34, v. 18.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 6,547%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 7,399%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, v. 13.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,741%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		99,76	99,93	5,99	5,99
US\$	1.000	20.06.34	20.JD	A3LJ6L	US404280DX45			103,97	104,16	5,99	5,99
US\$	1.000	13.11.34	13.MN	A3LQUU	US404280EC98			109,12	109,24	6,06	6,06
US\$	1.000	10.09.36	10.MS	A4EGEE	US404280FB07			98,82	98,93	5,99	5,99
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,62	99,66	3,34	3,34
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,364	100,296		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39			100,89	100,95		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,15	95,19	1,57	1,57
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	HSBC UK Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		97,25	97,36	3,42	3,42
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3LVAV	US40428HA448	HSBC USA Inc. Registered Notes 5,294%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,43	100,47	4,48	4,43
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A460KV	XS3415269490	HT Troplast GmbH Anleihen 7 5/8%, v. 06.07.26(31), Anleihe v.26(26/31) Reg.S		101,1	100,87	7,48	7,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A4ESS3	XS3312132338	HTA Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(28/31) Reg.S		100,81	100,93	6,65	6,64
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A4EV76	US443510AM41	Hubbell Inc. Registered Notes 4,65%, v. 08.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,9%, v. 08.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,15%, v. 08.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,47	98,66	5,07	5,07
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A4EV77	US443510AN24			97,86	97,95	5,35	5,34
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4EV78	US443510AP71			97,02	97,24	5,62	5,62
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	Huhtamäki Oyj Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 19.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		98,3	98,44	3,88	3,88
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EUQQ	XS3375218198			99	99,16	4,07	4,07
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,93	102,99	3,72	3,72
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,95%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,8%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 09.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,95%, v. 09.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5 3/8%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 3/4%, v. 13.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,55%, v. 05.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6%, v. 05.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,52	99,41	4,92	4,86
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60			79,9	80,13	6,71	6,71
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72			94,94	94,97	5,05	5,05
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81			96,99	97,05	5,03	5,01
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE3J	US444859BX93			86,9	87,02	6,65	6,65
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LQSN	US444859BZ42			101,68	101,69	5,01	5
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQSP	US444859BY76			101,89	102,03	5,72	5,71
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LV9U	US444859CA81			100,39	100,47	5,35	5,34
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LV9V	US444859CB64			89,78	89,96	6,66	6,66
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	A4D747	US444859CD21			98,5	98,64	5,85	5,85
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D748	US444859CC48			92,53	92,78	6,69	6,69
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3LQ09	XS2719137965	Hungarian Export-Import Bank PLC Registered Bonds 6%, v. 16.11.23(29), EO-Bonds 2023(29/29)		105,4	105,46	3,85	3,85
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GY	US445658CG02	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,74	99,78	5,04	5,03
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,55%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,76	91,78	5,28	5,26
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5 1/4%, v. 17.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,05%, v. 26.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 3/4%, v. 26.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 26.11.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,14	99,22	4,88	4,88
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19			101,61	101,62	5,33	5,32
US\$	1.000	30.01.27	30.JJ	A3LKLZ	US448579AQ51			100,24	100,22	5,21	5,13
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A3LZUG	US448579AR35			100,69	100,73	5,04	5,04
US\$	1.000	30.06.34	30.JD	A3LZUH	US448579AS18			99,56	99,64	5,65	5,64
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A4D8VC	US448579AU63			100,24	100,24	4,95	4,93
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A4D8VD	US448579AV47			101,62	101,76	5,48	5,48
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ELC8	US448579AW20			97,09	97,19	5,89	5,89
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,5	1,5		
£	1.000	18.08.55	18.FA	A2802W	XS2208621438	Hyde Housing Association Ltd. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S		37,22	37,38	6,79	6,79
US\$	1.000	30.05.31	30.MN	A4EVL5	US448810AD30	Hydro One Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 26.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,76	98,85	5,11	5,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30) 2 3/4%, v. 05.06.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		97,47	97,46	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0			96,02	96,07	3,19	3,18
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95			85,85	85,95	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8			93,96	93,98	0,02	0,02
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3			99,67	99,72	3,1	3,1
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A4EBZ0	AT0000A3MEN4			96,13	96,3	3,46	3,46
Euro	100.000	01.02.27 27.02.31 23.04.30	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 27.02.25(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31) 3 3/8%, v. 23.04.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30)		100,43	100,43	2,91	2,89
Euro	100.000		27.02.	A4D7CA	AT0000A3JH04			97,75	97,84	3,8	3,8
Euro	100.000		23.04.	A4ETG9	AT0000A3U5Y6			98,87	98,99	3,71	3,7
Euro	100.000	01.10.26 19.04.28	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26) 3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		99,79	99,78	0,02	0,02
Euro	100.000		19.04.	A3LGKY	AT0000A33N23			100,21	100,24	3,11	3,1
Euro	100.000	19.10.26 11.03.31 31.01.28 30.05.33	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31) 3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28) 3 1/4%, v. 29.05.26(33), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2026(33)		99,65	99,65	0,02	0,02
Euro	100.000		11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2			85,78	85,83	0,02	0,02
Euro	100.000		31.01.	A3LDH8	AT0000A326N4			99,73	99,75	3,31	3,3
Euro	100.000		30.05.	A4EVLB	AT0000A3UZM4			98,11	98,28	3,57	3,57
Euro	100.000										
Euro	100.000	21.05.27 07.04.27 11.05.28 12.10.29 19.02.27 16.02.28 29.05.30 13.05.32	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) 3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28) 3 1/8%, v. 29.05.24(30), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 24(30) 2 3/4%, v. 13.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)		98,17	98,17	0,51	0,51
sfrs	5.000		07.04.	A3K3HS	CH1166151972			100,13	100,13	0,28	0,28
Euro	100.000		11.05.	A3K5CB	XS2478521151			97,53	97,56	3,14	3,14
Euro	100.000		12.10.	A3KXBX	XS2396616455			90,37	90,44	0,02	0,02
Euro	100.000		19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4			100,2	100,21	2,79	2,77
Euro	100.000		16.02.	A3LHPR	AT0000A34CR4			100,2	100,24	3,1	3,09
Euro	100.000		29.05.	A3LZAY	AT0000A3CZ74			98,96	99,06	3,42	3,42
Euro	100.000		13.05.	A4EAM9	AT0000A3LMM1			96,42	96,57	3,45	3,45
Euro	100.000										
sfrs	5.000	27.03.30 23.08.28	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		96,235	96,445	0,26	0,26
sfrs	5.000		23.08.	A3KK7Q	CH0593893917			98,6	98,59	0,25	0,25
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,44	97,48	0,26	0,26
US\$	1.000	08.01.27 27.03.30 08.01.29	08.JAJO	A3LS52	US44891CCW10	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 5,13468%, zinsv. v. 08.04.26-07.07.26, v. 08.01.24(27), DL-FLR Med.-T.Nts 24(27) Reg.S 4,98643%, zinsv. v. 27.03.26-28.06.26, v. 27.03.25(30), DL-FLR Med.-T.Nts 25(30) Reg.S 4,55108%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.01.26(29), DL-FLR MTN 2026(26/29) Reg.S		100,19	100,2	4,66	4,59
US\$	1.000		27.MJSD	A4D9FA	US44891CDT71			101,12	101,12	4,73	4,72
US\$	1.000		08.JAJO	A4ENAP	US44891CEG42			99,71	99,69	4,76	4,75
US\$	1.000	27.09.26 27.09.26 15.10.27 10.01.28 10.02.27 08.04.30 02.11.26 15.06.28 15.09.28	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,1%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		99,76	99,73	5,45	5,45
US\$	1.000		27.MS	A186ZX	US44891AAK34			99,74	99,74	5,45	5,45
US\$	1.000		15.AO	A282SL	US44891CBP77			97,43	97,35	4,81	4,8
US\$	1.000		10.JJ	A287HW	US44891CBT99			95,99	95,96	3,74	3,74
US\$	1.000		10.FA	A28TK5	US44891CBG78			99,31	99,3	4,64	4,59
US\$	1.000		08.AO	A28VZY	US44891CBL63			103,59	103,63	5,34	5,33
US\$	1.000		02.MN	A2R9WT	US44891CBD48			99,77	99,78	4,91	4,81
US\$	1.000		15.JD	A3KSSG	US44891CBX02			95,1	95,07	4,19	4,19
US\$	1.000		17.MS	A3KWE6	US44891CCA99			94,57	94,56	4,4	4,4
US\$	1.000										
US\$	1.000										

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes					
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,65%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		99,86	99,84	3,28	3,28
US\$	1.000	24.06.27	24.JD	A3L0KS	US44891CDB63	5,275%, v. 24.06.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,41	100,38	4,8	4,78
US\$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0KW	US44891CDC47	5,3%, v. 24.06.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		100,71	100,7	5,09	5,08
US\$	1.000	24.06.31	24.JD	A3L0KY	US44891CDD20	5,4%, v. 24.06.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		100,56	100,58	5,33	5,33
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L3Y1	US44891CDF77	4,3%, v. 26.09.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		99,53	99,45	4,81	4,81
US\$	1.000	26.09.29	26.MS	A3L3Y3	US44891CDG50	4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		98,93	99	4,99	4,99
US\$	1.000	26.09.31	26.MS	A3L3Y5	US44891CDH34	4 3/4%, v. 26.09.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		97,68	97,74	5,35	5,35
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5KG	US44891CDK62	4 7/8%, v. 01.11.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,1	100,08	4,84	4,82
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7YQ	US44891CDL46	5%, v. 08.01.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		100,24	100,18	4,87	4,85
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L7YS	US44891CDM29	5,3%, v. 08.01.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		100,6	100,68	5,17	5,16
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF5V	US44891CCD39	5,6%, v. 30.03.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		101,04	101,04	4,97	4,95
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LF5X	US44891CCE12	5,8%, v. 30.03.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		101,88	101,89	5,28	5,28
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A3LKKH	US44891CCH43	5,68%, v. 26.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		101,29	101,28	4,99	4,98
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A3LKKK	US44891CCJ09	5,7%, v. 26.06.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		101,69	101,7	5,27	5,27
US\$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNXA	US44891CCM38	5,95%, v. 21.09.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		100	100,05	5,96	5,8
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNXC	US44891CCN11	6,1%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		102,09	102,11	5,08	5,08
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A3LNXE	US44891CCP68	6,2%, v. 21.09.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		103,46	103,6	5,31	5,31
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LQN6	US44891CCR25	6 1/2%, v. 03.11.23(29), DL-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		103,23	103,24	5,1	5,09
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS50	US44891CCT80	5 1/4%, v. 08.01.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,11	100,08	4,97	4,89
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A3LS54	US44891CCU53	5,3%, v. 08.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		100,6	100,6	5,09	5,07
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A3LS56	US44891CCV37	5,4%, v. 08.01.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		100,56	100,6	5,32	5,31
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWF1	US44891CCX92	5,3%, v. 19.03.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,35	100,35	4,7	4,65
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A3LWF3	US44891CCY75	5,35%, v. 19.03.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		100,8	100,8	5,07	5,06
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D9AS	US44891CDP59	4,85%, v. 27.03.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		100,12	100,09	4,68	4,63
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D9AU	US44891CDQ33	5,15%, v. 27.03.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		99,96	100	5,23	5,22
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A4D9AW	US44891CDR16	5,4%, v. 27.03.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		100,51	100,6	5,36	5,36
US\$	1.000	23.06.27	23.JD	A4EC5A	US44891CDU45	4 7/8%, v. 23.06.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		100,14	100,1	4,74	4,72
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A4EC5E	US44891CDV28	4,9%, v. 23.06.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		100	100	4,96	4,95
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A4EC5G	US44891CDW01	5,1%, v. 23.06.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		99,67	99,71	5,26	5,26
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A4EC5J	US44891CDX83	5,4%, v. 23.06.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		100,31	100,39	5,41	5,4
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4EC7H	XS2903447519	2 7/8%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		98,64	98,68	3,66	3,65
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A4EC7J	XS2903447600	3 1/2%, v. 26.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 25(25/31) Reg.S		98,16	98,32	3,92	3,92
US\$	1.000	18.09.28	18.MS	A4EHH0	US44891CDZ32	4 1/4%, v. 18.09.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		98,73	98,73	4,97	4,97
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A4EHH4	US44891CEA71	4 1/2%, v. 18.09.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		97,5	97,56	5,26	5,26
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A4ENAK	US44891CED11	4 1/4%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(26/29) Reg.S		98,42	98,43	5,03	5,02
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENAM	US44891CEE93	4,55%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(26/31) Reg.S		97,4	97,43	5,29	5,28
US\$	1.000	10.01.33	10.JJ	A4ENAN	US44891CEF68	4,8%, v. 08.01.26(33), DL-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S		96,78	96,91	5,48	5,47
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A4ES6J	US44891CEJ80	4,6%, v. 06.04.26(28), DL-Med.-T. Nts 26(28) Reg.S		99,71	99,77	4,85	4,83
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ES6L	US44891CEK53	4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(29) Reg.S		99,44	99,48	5,04	5,03
US\$	1.000	07.04.31	07.AO	A4ES6N	US44891CEL37	5%, v. 06.04.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(31) Reg.S		99,05	99,25	5,3	5,29
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A4EVGR	US44891CEN92	4 3/4%, v. 18.06.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		99,38	99,41	5,05	5,04
Euro	1.000	25.06.32	25.06.	A4EWPL	XS3319132513	3,7%, v. 25.06.26(32), EO-Med.-T. Nts 26(26/32)		98,14	98,25	4,06	4,06
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A4EWPM	XS3319132430	3,283%, v. 25.06.26(29), EO-Med.-T. Nts 26(26/29)		99,18	99,26	3,59	3,59
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	A4EWTS	US44891CEM10	4 1/2%, v. 18.06.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28) RegS		99,47	99,47	4,87	4,86
US\$	1.000	18.06.31	18.JD	A4EWTV	US44891CEP41	5%, v. 18.06.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31) RegS		99,1	99,17	5,28	5,28
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A4EWTX	US44891CEQ24	5 1/4%, v. 18.06.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33) RegS		98,59	98,73	5,58	5,57
						Hyundai Capital Canada Inc. Registered Notes					
kann.\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EGKJ	CA44932WAK68	3,573%, v. 04.09.25(28), CD-Notes 2025(28)	S s	99,86	99,91	3,68	3,68
kann.\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A4ENRU	CA44932WAL42	3,584%, v. 14.01.26(30), CD-Notes 2026(26/30)		98,96	98,97	3,95	3,95
						Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,06	99,05	4,66	4,66
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486	1,878%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,81	100,73	0,84	0,84
sfrs	5.000	01.02.28	01.02.	A3LCV6	CH1239495042	3,0325%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		102,81	102,63	1,02	1,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A4ENVP	XS3268973453	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 2,861%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)	S s	98,47	98,54	3,53	3,53
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXS3	XS2798085416	Hyundai Card Co. Ltd. Senior Notes 5 3/4%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,69	101,7	5,12	5,11
Euro	100.000	30.07.28	30.07.	A3LTXA	ES0344251022	Ibercaja Banco S.A.U. Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 30.01.24-29.07.27, v. 30.01.24(28), EO-FLR Notes 24(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.30, v. 10.02.26(31), EO-FLR Preferred Nts 26(30/31)		101,01	101,01	3,81	3,81
Euro	100.000	10.08.31	10.08.	A4EPX1	ES0244251056			97,73	97,85	3,63	3,63
Euro	100.000	18.08.36	18.08.	A4D63R	ES0244251049	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.08.31, v. 18.02.25(36), EO-FLR Obl. 2025(31/36)		98,82	99,02	4,27	4,27
Euro	200.000	endlos	25.JAJO	A3LDDX	ES0844251019	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,59	106,44		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 2 5/8%, v. 30.09.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3%, v. 30.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 30.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 5 1/4%, v. 31.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 13.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 1/2%, v. 16.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 1,2525%, v. 04.06.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32) 1,5675%, v. 04.06.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36) 3 3/4%, v. 25.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 3 1/8%, v. 25.06.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	S s	99,75	99,75	2,48	2,48
Euro	100.000		13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	98,32	98,33	2,51	2,51
Euro	100.000		29.11.29	A19SYD	XS1726152108		S s	95,16	95,23	3,21	3,21
Euro	100.000		11.03.32	A3K3DA	XS2455983861			88,88	89,04	3,07	3,07
Euro	100.000		18.07.34	A3L1JT	XS2861000235			98,31	98,61	3,88	3,88
Euro	100.000		30.03.28	A3L3WK	XS2909821899			99,16	99,2	3,17	3,16
Euro	100.000		30.09.31	A3L3WL	XS2909822194			97,17	97,32	3,62	3,62
Euro	100.000		30.09.35	A3L3WM	XS2909822277			95,3	95,62	4	4
£	100.000		31.10.36	A3L486	XS2930118265			95,34	95,52	5,87	5,87
Euro	100.000		22.11.28	A3LBMP	XS2558916693			99,8	99,85	3,22	3,21
Euro	100.000		22.11.32	A3LBMQ	XS2558966953			98,19	98,4	3,7	3,7
Euro	100.000		13.07.33	A3LKWK	XS2648498371			99,24	99,52	3,75	3,75
Euro	100.000		16.05.35	A4EAZ2	XS3072230744			96,65	96,95	3,96	3,96
sfrs	5.000		04.06.32	A4EVNB	CH1564488570			101,32	101,39	1,02	1,01
sfrs	5.000		04.06.36	A4EVNC	CH1564488588			102,13	102,18	1,33	1,33
Euro	100.000		25.06.36	A4EWP1	XS3418566124			97,32	97,66	4,09	4,08
Euro	100.000		25.06.30	A4EWP2	XS3418565829			98,72	98,84	3,49	3,48
Euro	100.000	endlos	28.08.	A3L6JV	XS2949317676	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,247%, zinsv. v. 28.11.24-27.08.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) 4,871%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.25-04.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)		99,72	99,81		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A3LTAK	XS2748213290			101,98	102,01		
Euro	100.000	endlos	05.11.	A4EKDZ	XS3224600232			96,69	96,86		
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		97,52	97,65		
Euro	100.000	endlos	25.07.	A3LDDY	XS2580221658			101,46	101,55		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,97	95,89		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			93,41	93,45		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			99,12	99,13		
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	906796	US29266MAE93	Iberdrola International B.V. Registered Notes 6 3/4%, v. 09.09.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		106,68	106,74	5,67	5,67
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A3LUCB	US449276AB03	IBM International Capital Pte Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 05.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,6%, v. 05.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,92	99,86	4,84	4,77
US\$	1.000		05.FA	A3LUCC	US449276AC85			99,55	99,57	4,85	4,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.02.31	05.FA	A3LUCD	US449276AD68	IBM International Capital Pte Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 05.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,9%, v. 05.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 05.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,3%, v. 05.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,77	98,75	5,13	5,12
US\$	1.000	05.02.34	05.FA	A3LUCF	US449276AE42			96,67	96,78	5,52	5,52
US\$	1.000	05.02.44	05.FA	A3LUCF	US449276AF17			88,29	88,33	6,47	6,47
US\$	1.000	05.02.54	05.FA	A3LUCG	US449276AG99			84,3	84,61	6,65	6,64
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	Icade S.A. Obligations 1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30) 4 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		98,16	98,17	3,01	3,01
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			97,17	97,19	3,32	3,32
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0			85,85	86,06	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			90,61	90,7	2,19	2,19
Euro	100.000	22.05.35	22.05.	A4EBLS	FR001400ZRC6			94,89	95,23	5,11	5,11
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3K9DZ	XS2443527234	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.26, v. 20.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/4%, zinsv. v. 05.02.24-04.02.29, v. 05.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		100,12	100,12	6,24	6,23
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3LC59	XS2577533875			101,18	101,19	5,93	5,9
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT44	XS2758880798			101,05	101,11	3,91	3,9
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 4%, v. 08.11.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3 1/2%, v. 04.03.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32) 2 5/8%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 02.03.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		93,45	93,49	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LKWL	IT0005555112			101,02	101,08	3,41	3,41
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A3LQPP	IT0005569964			101	101	3,12	3,11
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVHM	IT0005584880			99,47	99,62	3,6	3,6
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EAQR	IT0005648917			96,9	97,01	3,43	3,43
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A4EQZY	IT0005697591			95,62	95,8	3,64	3,64
Euro	1.000	30.01.30	30.01.	A4D55C	XS2987793150	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 3 1/4%, v. 30.01.26(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)		98,84	98,97	3,74	3,73
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A4EPB2	IT0005691081			97,8	98	3,8	3,79
Euro	1.000	15.08.33	16.FMAN	A4EY0C	XS3440076910	Iceland Bondco PLC Guarabteed Floating Rate Notes 6,136%, zinsv. v. 17.08.26-14.11.26, v. 17.08.26(33), EO-FLR Notes 2026(27/33) Reg.S		101,06	101,03		
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S 6 5/8%, v. 17.08.26(33), EO-Notes 2026(29/33) Reg.S		98,34	98,36	5,48	5,46
Euro	1.000	15.08.33	15.MN	A4EY0B	XS3440077645			101,09	100,97		
Euro	1.000	17.02.27 28.01.30	17.02.	A28TSA	XS2117435904	ICG PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		99	98,97	3,25	3,25
Euro	1.000		28.01.	A3K1M2	XS2413672234			95,67	95,72	3,88	3,87
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4ERBF	US45138LBM46	Idaho Power Co. Medium - Term Notes 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(26/36)		95,31	95,43	5,57	5,56
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,29	93,31	5,09	5,08
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			89,33	89,45	5,23	5,23
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A4EHV5	XS3190744907	IDS Financing PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.10.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4%, v. 01.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 07.07.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 4 1/2%, v. 07.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		97,79	97,91	4,02	4,02
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EHV6	XS3189697793			96,87	97,08	4,6	4,6
Euro	1.000	07.07.30	07.07.	A4EXNA	XS3431850497			98,67	98,77	4,25	4,25
Euro	1.000	07.07.33	07.07.	A4EXNB	XS3431959157			97,7	97,89	4,9	4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,16	97,23	3,48	3,47
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			99,03	99,02	3,14	3,14
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			93,89	93,95	3,79	3,78
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4 3/8%, v. 28.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		98,51	98,68	3,95	3,95
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN2	XS2723593187			101,94	102,05	3,72	3,72
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A4EGPU	XS3173575591			98,28	98,42	3,84	3,84
Euro	1	15.11.29	15.MN	A383SA	XS2905386962	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 11.10.24(29), Anleihe v.24(24/29)Reg.S 7%, v. 11.10.24(31), Anleihe v.24(24/31)Reg.S 5 5/8%, v. 24.04.26(31), EO-Anleihe v.26(26/31)Reg.S		103,83	103,88	5,5	5,49
Euro	1	15.11.31	15.MN	A383SC	XS2905387697			106,72	106,79	5,57	5,57
Euro	1	15.05.31	15.MN	A460HU	XS3309060146			103,78	103,82	4,77	4,77
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	Ile de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,65%, v. 21.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,59	95,6	2,86	2,86
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			98,537	98,529	1,27	1,27
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			88,36	88,44	0,23	0,23
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			95,11	95,09	3,11	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LTXV	FR001400NHX9			94,54	94,72	4,03	4,03
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D5RN	FR001400WR49			97,07	97,29	4,05	4,05
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A3K18V	FR0014008CQ9	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,95%, v. 14.02.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,7%, v. 14.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) 3,45%, v. 18.03.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49) 4,2%, v. 03.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		86,43	86,58	2,19	2,19
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1			63,59	63,88	3,97	3,97
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2			70,88	71,06	1,89	1,89
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			90,64	90,91	4,46	4,46
Euro	100.000	14.06.38	14.06.	A3LJ0A	FR001400IKC7			93,19	93,48	4,45	4,45
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LV5K	FR001400OQE8			80,73	81,11	4,87	4,86
Euro	100.000	03.02.46	03.02.	A4EPLM	FR0014015XO5			93,07	93,5	4,75	4,75
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A4D6E1	FR001400X2F1	Ile-de-France Mobilités Senior Notes 3,8%, v. 04.02.25(45), EO-Notes 2025(45)		88,56	88,93	4,73	4,73
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L6G7	XS2943818059	Iliad Holding S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 03.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,88	101,93	4,86	4,85
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 6 7/8%, v. 14.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,06	100,09	5,67	5,66
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A3LYB0	XS2810807094			104,76	104,7	5,77	5,76
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	Iliad S.A. Obligations 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 4 1/4%, v. 29.10.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 5 3/8%, v. 15.12.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) 5 3/8%, v. 02.05.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32) 4 1/8%, v. 22.07.26(31), EO-Obl. 2026(26/31)		97,9	97,91	3,38	3,37
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A3L415	FR001400TL99			100,95	100,98	3,93	3,93
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85			104,99	105,04	4,04	4,03
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A3LSCC	FR001400MLX3			103,51	103,57	3,84	3,83
Euro	100.000	02.05.31	02.05.	A3LX0J	FR001400PRQ7			105,11	105,18	4,14	4,14
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7			100,09	100,1	4,23	4,22
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	A4EX8Z	FR0014019WY8			99,26	99,32	4,29	4,28
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LZHT	XS2830523895	Illimity Bank S.p.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 31.05.24(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(27)		100,49	100,43	5,03	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		97,82	97,95	4,87	4,86
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,65%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 3/8%, v. 17.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,36	99,35	5,29	5,29
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870			94,07	94,33	3,9	3,9
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			95,35	95,44	3,48	3,47
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			97,05	97,08	1,28	1,28
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			89,16	89,27	2,24	2,24
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3LYX8	XS2823909143			99,7	99,74	3,43	3,42
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3LYX9	XS2823909903			98,38	98,57	3,69	3,69
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	Illumina Inc. Registered Notes 2,55%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,56	89,57	5,21	5,21
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L052	XS2884003778	IMCD N.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 05.09.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,17	99,33	3,87	3,86
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,8	98,8	4,23	4,2
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNFG	XS2677668357	IMCD N.V. Notes 4 7/8%, v. 18.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,18	102,25	3,75	3,75
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4%, v. 21.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,13	97,13	3,77	3,76
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			99,42	99,42	2,99	2,99
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			86,51	86,65	2,31	2,31
Euro	100.000	21.11.32	21.11.	A4ELAG	FR00140141X5			97,64	97,84	4,44	4,44
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		102,73	102,83	3,83	3,83
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	A4EKDF	XS3223297253	Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A. Senior Notes 4,45%, v. 04.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,87	100,02	4,48	4,48
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0U8	US45262BAH69	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 01.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 144A 4 7/8%, v. 07.07.26(32), DL-Notes 2026(26/32) Reg.S 5 1/2%, v. 07.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		101,51	101,57	5,71	5,71
US\$	1.000	07.02.32	07.FA	A4EXLE	USG471ABS848			98,06	98,08	5,36	5,35
US\$	1.000	07.07.36	07.JJ	A4EXLG	USG471ABS921			97,18	97,35	5,97	5,96
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 7/8%, v. 12.02.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 7/8%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,57	99,57	3,09	3,06
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063			85,89	85,99	4,04	4,04
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3LD4R	XS2586739729			105,19	105,36	3,95	3,95
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6KS	XS2998667187			96,33	96,54	4,46	4,46
Euro	1.000	02.08.33	02.08.	A4EPC3	XS3285687219			97,03	97,26	4,38	4,38
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		93,41	93,45	2,4	2,4
£	1.000	09.06.28	09.JD	A3LJCZ	XS2623504102	Inchcape PLC Bonds 6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)		101,48	101,55	5,68	5,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N 5,6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Ser.Q	S s	77,51	77,86	6,22	6,22
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ2H	US454889AW64		S s	92,78	93,1	6,23	6,22
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 4 1/2%, v. 18.10.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		97,36	97,38	3,31	3,3
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	A3LPS6	FR001400LCK1			102,01	102,16	3,89	3,88
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A4ETT2	FR0014017MC9	Indigo Group S.A.S. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		98,45	98,65	4,06	4,06
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	100,22	100,16	3,61	3,61
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			100,03	100,03	4,29	4,24
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			99,39	99,4	4,61	4,6
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			83,24	83,27	6,29	6,29
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			85,04	85,04	6,16	6,15
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			89,67	89,68	6,16	6,15
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S 4 3/4%, v. 10.09.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) 5,15%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(54/54) 5 1/4%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(29/30) 5,6%, v. 15.01.25(35), DL-Bonds 2025(34/35) 4,4%, v. 10.01.24(29), DL-Bonds 2024(29/29) 4,7%, v. 10.01.24(34), DL-Bonds 2024(33/34) 5,1%, v. 10.01.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) 4,3%, v. 16.10.25(31), DL-Bonds 2025(31/31) 4,9%, v. 16.10.25(36), DL-Bonds 2025(36/36) 4,35%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(31/31) 4,95%, v. 21.01.26(36), DL-Bonds 2026(35/36) 5,475%, v. 21.01.26(56), DL-Bonds 2026(55/56) 5,03%, v. 29.05.26(31), DL-Bonds 2026(31/31) 5,69%, v. 29.05.26(36), DL-Bonds 2026(36/36)		120,33	120,36	5,7	5,7
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83			106,42	106,41	5,88	5,88
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07Y	US455780DX18			95,47	95,53	5,53	5,53
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07Z	US455780DW35			87,26	87,32	6,2	6,2
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L747	US455780DZ65			100,95	100,95	5	4,99
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L748	US455780EA06			100,45	100,33	5,61	5,6
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A3LS0R	US455780DT06			99,52	99,5	4,66	4,65
US\$	1.000	10.02.34	10.FA	A3LS0S	US455780DU78			96,1	96,08	5,41	5,41
US\$	1.000	10.02.54	10.FA	A3LS0T	US455780DV51			86,87	86,91	6,18	6,18
US\$	1.000	16.04.31	16.AO	A4EJKY	US455780EC61			97,31	97,3	5,02	5,01
US\$	1.000	16.04.36	16.AO	A4EJKZ	US455780ED45			94,59	94,64	5,71	5,71
US\$	1.000	21.02.31	21.FA	A4ENNA	US455780EE28			97,56	97,43	5,03	5,02
US\$	1.000	21.02.36	21.FA	A4ENNB	US455780EF92			94,92	94,86	5,73	5,73
US\$	1.000	21.02.56	21.FA	A4ENNC	US455780EG75			92,62	92,62	6,1	6,1
US\$	1.000	29.05.31	29.MN	A4EVEY	US455780EH58			100,04	100,03	5,08	5,08
US\$	1.000	29.05.36	29.MN	A4EVEZ	US455780EJ15			100,28	100,31	5,73	5,73
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,85%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,45%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		99,65	99,58	4,37	4,35
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49			93,19	93,18	6,02	6,02
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			98,67	98,67	1,82	1,82
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32			96,1	96,04	4,97	4,96
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15			75,12	75,07	6,3	6,3
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87			74,02	73,99	6,27	6,27
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			99,78	99,73	2,87	2,87
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06			96,64	96,586	4,65	4,65
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398			87,47	87,46	3,16	3,16
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34) 3,65%, v. 10.09.24(32), EO-Notes 2024(32/32) 3 7/8%, v. 15.01.25(33), EO-Notes 2025(32/33) 4 1/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(36/37)		81,03	80,98	2,7	2,7
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			92,21	92,19	2,17	2,17
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317			79,12	79,1	3,26	3,26
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	A3L3BU	XS2895623978			96,84	96,84	4,26	4,25
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A3L769	XS2974517075			97,15	97,16	4,39	4,39
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A3L772	XS2970332552			93,95	93,92	4,88	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	A4EJKX	XS3200124496	Indonesien, Republik Senior Notes 3 3/4%, v. 16.10.25(33), EO-Notes 2025(33/33) 4,1%, v. 04.03.26(34), EO-Notes 2026(33/34) 4,46%, v. 04.03.26(38), EO-Notes 2026(37/38) 4,97%, v. 04.03.26(46), EO-Notes 2026(45/46) 4 1/2%, v. 29.05.26(33), EO-Notes 2026(33/33) 5 1/8%, v. 29.05.26(38), EO-Notes 2026(38/38)		95,63	95,5	4,48	4,48
Euro	1.000	04.03.34	04.03.	A4ERA2	XS3307444482			96,69	96,64	4,63	4,62
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	A4ERA3	XS3304516027			94,91	94,9	5,05	5,05
Euro	1.000	04.03.46	04.03.	A4ERA4	XS3307444565			95,45	95,52	5,35	5,35
Euro	1.000	29.05.33	29.05.	A4EVE0	XS3385337723			100,05	100,01	4,49	4,48
Euro	1.000	29.05.38	29.05.	A4EVE1	XS3385337996			100,2	100,19	5,1	5,1
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 5 5/8%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S 7 7/8%, v. 11.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,4	100,42	6,47	6,44
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4D6FZ	XS2991271847			93,02	93,15	7,85	7,85
Euro	1.000	15.05.31	15.MN	A4EUG2	XS3366268541			95,76	95,55	9,2	9,18
Euro	1.000	31.03.31	15.MN	A4EHVU	XS3192215492	INEOS Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 26.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		94,1	94,11	9,04	9,01
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3LUCV	XS2762276967	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 07.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		97,83	97,87	7,43	7,4
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		87,54	87,63	15,07	14,96
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L4D6	XS2915461458	INEOS Quattro Finance 2 PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 07.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		80,77	80,94	14,11	14,05
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		98,71	98,78	4,55	4,55
Euro	1.000		15.JJ	A254SH	XS2108560645			98,42	98,31	4,56	4,56
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 3%, v. 16.02.26(31), Medium Term Notes v.26(26/31) 3 1/2%, v. 16.02.26(34), Medium Term Notes v.26(26/34) 3 3/4%, v. 16.02.26(37), Medium Term Notes v.26(26/37) 2 7/8%, v. 13.02.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		100,19	100,19	2,95	2,93
Euro	100.000		24.06.29	A3E44W	XS2194283839			95,31	95,42	3,4	3,4
Euro	100.000		24.06.32	A3E44X	XS2194192527			90,88	91,06	3,78	3,77
Euro	100.000		16.02.31	A460G1	XS3296961975			97,07	97,2	3,72	3,72
Euro	100.000		16.02.34	A460G2	XS3296963591			96,75	96,98	4,01	4,01
Euro	100.000		16.02.37	A460G3	XS3296963674			95,26	95,6	4,32	4,32
Euro	100.000		13.02.30	A4DE9V	XS2996771767			97,74	97,85	3,58	3,57
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,26	99,44		
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 3 1/4%, v. 23.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3%, v. 23.10.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 3 3/8%, v. 09.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 3/4%, v. 29.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		96,59	96,57	2,58	2,58
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3L40A	XS2919102207			98,13	98,3	3,74	3,74
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L40B	XS2919102892			96,22	96,49	4,18	4,18
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A3L4Z9	XS2919101498			99,81	99,83	3,17	3,16
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ECAK	XS3074456891			97,86	98	3,87	3,87
Euro	1.000	29.04.32	29.04.	A4ET00	XS3324619231			98,46	98,62	4,06	4,05
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		100,16	100,13	3,21	3,17
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		95,02	95,09	3,37	3,37
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040			88,95	89,02	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D87S	XS3040316971	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,54	97,65	4,5	4,5
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	A4EJFY	XS3201918318			94,34	94,56	4,71	4,71
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,984%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,05	100,05	2,42	2,39
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33) 2 5/8%, v. 10.01.24(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28) 2 3/4%, v. 10.01.24(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32) 3%, v. 21.05.24(34), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34) 3%, v. 02.09.25(35), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(35)	96,66	96,69	1,8	1,8	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		94,38	94,43	1,58	1,58	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		98,96	98,95	1,01	1,01	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		76,93	77,18	2,58	2,58	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		97,67	97,78	3,22	3,21	
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995		84,75	84,9	0,29	0,29	
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3LD5F	XS2585966505		97,69	97,9	3,4	3,4	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A3LS0H	XS2744125001		99,13	99,15	3,28	3,27	
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	A3LS0J	XS2744125266		96,76	96,94	3,42	3,42	
Euro	100.000	21.05.34	21.05.	A3LYYD	XS2821667719		96,93	97,18	3,46	3,46	
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF45	XS3170286283		95,88	96,06	3,54	3,54	
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 2 5/8%, v. 01.12.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 12.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 3 5/8%, v. 12.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)	100,12	100,13	2,66	2,63	
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	A4ELR0	XS3241220873		98,63	98,68	3,26	3,26	
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A4EUPS	XS3371718423		99,65	99,74	3,38	3,38	
Euro	100.000	12.05.33	12.05.	A4EUPT	XS3371718340		99,11	99,32	3,78	3,77	
US\$	1.000	07.07.29	07.JJ	A4EXJT	USN45780DA38	ING Bank N.V. Registered Notes 4,555%, v. 07.07.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S 4,711%, v. 07.07.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S	99,52	99,56	4,79	4,79	
US\$	1.000	07.07.31	07.JJ	A4EXJV	USN45780DB11		98,65	98,72	5,09	5,09	
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A4EF44	XS3170229135	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30) 2 3/4%, v. 25.11.25(32), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(32) 3 1/8%, v. 08.04.26(31), EO-Cov.Med.Term Notes 2026(31)	97,17	97,26	3,27	3,27	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A4ELJW	XS3236627546		96,53	96,72	3,38	3,37	
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4ESYR	XS3332391757		99,22	99,39	3,31	3,3	
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31) 2 3/4%, v. 25.08.25(32), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2025(32) 3%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2026(31)	89,49	89,59	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918		99,88	99,88	1,49	1,49	
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404		95,7	95,78	3,12	3,12	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282		100,39	100,4	2,83	2,82	
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733		98,39	98,52	3,39	3,39	
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUP	BE0390245141		96,45	96,61	3,42	3,42	
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EV2E	BE0390354265		98,5	98,66	3,33	3,33	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)	92,41	92,51	0,54	0,54	
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751		93,8	93,91	3,27	3,26	
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546		97,07	97,09	0,77	0,77	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		91,7	91,8	1,89	1,89	
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731		99,66	99,78	3,59	3,59	
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923		97,56	97,94	4,08	4,08	
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569		97,63	97,89	3,81	3,81	
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185		100,42	100,43	4,49	4,48	
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708		107,11	107,44	4,09	4,09	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077		101,79	101,86	3,79	3,79	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.28, v. 12.02.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.35, v. 17.02.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 2 7/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.29, v. 10.11.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)					
Euro	100.000	12.08.29	12.08.	A3LUDU	XS2764264607		104,15	104,45	4,11	4,11	
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789		100,77	100,85	3,59	3,59	
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563		99,64	99,99	4,05	4,05	
Euro	100.000	17.08.36	17.08.	A4D6WQ	XS3002547647		97,23	97,41	3,62	3,62	
Euro	100.000	10.11.30	10.11.	A4EKNY	XS3225326282		95,06	95,45	4,11	4,11	
Euro	100.000	10.02.32	10.02.	A4EP1S	XS3291116955		97,73	97,85	3,46	3,46	
Euro	100.000	10.02.37	10.02.	A4EP1T	XS3291117763	97,11	97,36	3,72	3,72		
						96,24	96,62	4,2	4,2		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 5,335%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.29, v. 19.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 5,55%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.34, v. 19.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,066%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.30, v. 25.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,525%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.35, v. 25.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,803%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.31, v. 23.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) 5,42%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.36, v. 23.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)					
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A3LV9S	US456837BL64		95,54	95,58	0,52	0,52	
US\$	1.000	19.03.35	19.MS	A3LV9T	US456837BM48		101,22	101,26	5,02	5,01	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A4D82V	US456837BR35		100,34	100,48	5,57	5,57	
US\$	1.000	25.03.36	25.MS	A4D82W	US456837BS18		100,07	100,12	5,11	5,1	
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A4ESA0	US456837BU63		99,61	99,82	5,66	5,65	
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A4ESA1	US456837BV47		98,14	98,23	5,26	5,25	
						97,74	97,96	5,79	5,78		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)					
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973		97,75	97,79	2,79	2,79	
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451		97,5	97,56	3,28	3,28	
						95,78	95,97	3,6	3,59		
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	ING Groep N.V. Registered Notes 4,05%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)					
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56		98,04	98,04	4,92	4,91	
						99,68	99,725	4,77	4,76		
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(36), EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36) 3 7/8%, zinsv. v. 20.08.25-19.08.32, v. 20.08.25(37), EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37) 4 1/4%, zinsv. v. 18.05.26-17.05.33, v. 18.05.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)					
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446		100,61	100,67	4,02	4,02	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309		98,45	98,44	1,15	1,15	
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589		97,39	97,46	1,44	1,44	
£	100.000	20.05.33	20.05.	A3LEFM	XS2588986724		99,73	99,76	1,44	1,44	
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A3LEFN	XS2588986997		100,44	100,58	4,19	4,19	
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407		101,09	101,15	6,04	6,03	
Euro	100.000	20.05.36	20.05.	A4EBBF	XS3074495444		103	103,09	4,56	4,56	
Euro	100.000	20.08.37	20.08.	A4EFPX	XS3153087559		101,11	101,21	4,21	4,21	
Euro	100.000	18.05.38	18.05.	A4EUX7	XS3379640363		99,73	99,92	4,16	4,16	
							97,56	97,78	4,16	4,16	
						99,13	99,36	4,34	4,34		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		96,75	96,76		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)					
Euro	100.000		09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2		99,53	99,52	0,5	0,5	
Euro	100.000		23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0		86,51	86,69	2,85	2,85	
Euro	100.000		23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8		98,1	98,1	0,25	0,25	
Euro	100.000		07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6		98,1	98,1	2,77	2,77	
						93,75	93,8	0,02	0,02		
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)					
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9		94,02	94,08	1,32	1,32	
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7		96,83	96,93	3,23	3,23	
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3		100,24	100,21	3,07	3,06	
						98,81	98,9	3,17	3,17		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A2YNWF	DE000A2YNWF0	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 16.02.26(36), MTN-Hyp.-Pfand. v.26(36) 3 1/4%, v. 01.09.26(31), MTN-Hyp.-Pfand. v.26(31)		96,66	96,9	3,55	3,54
Euro	100.000	01.09.31	01.09.	A2YNWH	DE000A2YNWH6			99,79			
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,24	98,23	4,75	4,75
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL2L	US45687VAA44	Ingersoll-Rand Inc. Registered Notes 5,4%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,7%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,197%, v. 10.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,314%, v. 10.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,16	101,2	4,83	4,82
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL2M	US45687VAB27			102,34	102,44	5,36	5,36
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LYRW	US45687VAC00			100,25	100,27	4,92	4,89
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYRY	US45687VAE65			101,33	101,38	5,06	5,05
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A4EG2Z	XS3176794595	InPost S.A. Registered Notes 4%, v. 23.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,35	98,47	4,45	4,44
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A3K58J	XS2487056041	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 1,3%, v. 31.05.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26) 2,65%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 2,7%, v. 17.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3,05%, v. 14.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27) 3,8%, v. 25.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29) 2,8%, v. 27.05.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3,05%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)		99,77	99,77	2,58	2,58
Euro	1.000		31.01.	A3K9SR	XS2538778478			99,13	99,16	3,28	3,27
Euro	1.000		30.04.	A3KSMW	XS2356033147			98,17	98,17	2,82	
Euro	1.000		31.10.	A3L3HC	XS2902091292			98,07	98,2	3,2	3,2
Euro	1.000		31.10.	A3LD40	XS2586947082			100,2	100,21	2,87	2,86
Euro	1.000		31.05.	A3LP8L	XS2708407015			101,91	101,99	3,06	3,06
Euro	1.000		30.04.	A4EBM9	XS3080788683			97,44	97,62	3,3	3,3
Euro	1.000		30.04.	A4EKDE	XS3222608906			97,76	97,89	3,1	3,1
Euro	1.000		31.10.	A4EU3M	XS3381701062			99,17	99,35	3,23	3,22
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20	Intel Corp. Registered Notes 4,1%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,95%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,45%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1,6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,05%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,2%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5,7%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,9%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5%, v. 21.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		73,61	73,72	6,6	6,59
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			99	99	4,68	4,64
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			72,73	72,77	6,62	6,62
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			85,71	85,84	6,38	6,38
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04			93,25	93,43	5,34	5,34
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			78,91	78,89	6,45	6,44
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			82,71	82,69	6,61	6,61
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			53,5	53,49	6,65	6,65
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			99,49	99,5	4,72	4,68
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			96,31	96,32	5,11	5,1
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			86,76	86,72	6,13	6,13
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			78,64	78,71	6,65	6,64
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			78,2	78,38	6,67	6,67
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			92,63	92,63	5,03	5,02
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			61,7	61,81	6,56	6,56
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64			94,22	94,16	3,39	3,39
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38			86,27	86,29	4,63	4,63
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11			67,14	67,24	6,3	6,3
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93			58,85	58,89	6,46	6,46
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76			54,32	54,34	6,65	6,65
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3LD6P	US458140CE86			100,19	100,12	4,79	4,77
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A3LD6Q	US458140CF51			100,34	100,35	5,08	5,07
US\$	1.000	10.02.33	10.FA	A3LD6R	US458140CG35			99,24	99,46	5,41	5,41
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18			92,98	93,14	6,42	6,41
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD6T	US458140CJ73			89,41	89,51	6,65	6,65
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD6U	US458140CK47			89,64	89,66	6,77	6,77
US\$	1.000	21.02.31	21.FA	A3LUYA	US458140CN85			99,58	99,61	5,17	5,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.34	21.FA	A3LUYB	US458140CL20	Intel Corp. Registered Notes 5,15%, v. 21.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 21.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,65%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6 1/8%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 6,2%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,86	97,9	5,58	5,57
US\$	1.000	21.02.54	21.FA	A3LUYC	US458140CM03			88,23	88,46	6,63	6,63
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4ET8G	US458140CQ17			97,99	98,06	5,2	5,19
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A4ET8H	US458140CR99			97,58	97,67	5,5	5,5
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ET8J	US458140CS72			96,9	96,92	5,8	5,8
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ET8K	US458140CU29			94,53	94,72	6,65	6,65
US\$	1.000	15.05.66	15.MN	A4ET8L	US458140CV02			93,47	93,74	6,78	6,78
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,9067%, zinsv. v. 20.03.26-21.06.26, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		100,06	100,06	3,92	3,91
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 1%, v. 04.02.21(28), AD-Medium-Term Notes 2021(28) 1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28) 4 3/8%, v. 17.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 0,9475%, v. 26.07.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 3 5/8%, v. 17.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31) 4 1/2%, v. 16.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29) 4 1/8%, v. 28.04.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28) 3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33) 3,85%, v. 24.01.23(29), AD-Medium-Term Notes 2023(29) 5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30) 4 1/2%, v. 13.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33) 4 3/4%, v. 02.11.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29) 4 3/8%, v. 12.12.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27) 4 1/8%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/8%, v. 02.05.24(33), LS-Medium-Term Notes 2024(33) 3 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30) 4 3/8%, v. 16.07.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(35) 4 1/8%, v. 23.01.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(36) 4 1/4%, v. 10.06.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		98,48	98,48	4,26	4,24
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51			78,31	78,58	5,29	5,29
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61			89,96	90,2	5,33	5,33
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82			96,38	96,37	1,29	1,29
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49			87,11	87,2	2,58	2,58
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01			94,58	94,62	4,37	4,37
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05			99,08	99,06	3,02	3,02
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3K4XM	XS2473753841			94,53	94,62	4,43	4,43
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3K6RE	XS2491214792			98,43	98,45	4,33	4,32
A\$	1.000	04.08.28	04.FA	A3KLSX	AU3CB0277432			92,91	92,88	2,15	2,15
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34			94,38	94,39	2,38	2,38
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1JY	US4581X0EP90			98,51	98,67	4,65	4,65
sfrs	5.000	26.07.32	26.07.	A3L2E4	CH1335850314			101,79	101,86	0,64	0,64
US\$	1.000	17.09.31	17.MS	A3L3NN	US4581X0ER56			96,39	96,49	4,48	4,48
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L77D	US4581X0ES30			100,47	100,53	4,4	4,39
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74			99,67	99,69	4,29	4,28
£	1.000	17.12.29	17.12.	A3LEWG	XS2594034998			98,08	98,22	4,64	4,63
£	1.000	28.04.28	28.04.	A3LG5E	XS2614965775			99,47	99,53	4,45	4,44
US\$	1.000	12.04.33	12.AO	A3LGC7	US4581X0EJ31			94,13	94,26	4,59	4,58
A\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LH0J	AU3CB0299428			97,69	97,65	4,94	4,93
£	1.000	20.07.30	20.07.	A3LK9T	XS2651983178			101,24	101,37	4,64	4,64
US\$	1.000	13.09.33	13.MS	A3LM60	US4581X0EL86			99,66	99,82	4,61	4,61
£	1.000	05.10.29	05.10.	A3LQG7	XS2711356886			100,27	100,39	4,65	4,65
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3LR7S	US4581X0EM69			100,12	100,13	4,12	4,07
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LTYU	US4581X0EN43			99,56	99,6	4,36	4,35
£	1.000	02.05.33	02.05.	A3LX6C	XS2810876065			97,26	97,41	4,86	4,86
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EAWV	US4581X0EV68		S s	97,55	97,62	4,51	4,5
US\$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED44	US4581X0EW42		S s	97,88	98,02	4,72	4,72
US\$	1.000	23.01.36	23.JJ	A4ENZV	US4581X0EX25		S s	95,7	95,91	4,75	4,75
US\$	1.000	11.08.31	11.FA	A4EV9S	US4581X0FA13		S s	99,1	99,17	4,5	4,5
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		98,49	98,48	5,03	5,02
kann.\$ sfrs sfrs	1.000 5.000 5.000	24.05.28 29.01.36 17.06.44	24.MN 29.01. 17.06.	A3LHZ3 A4ENRF A4EVWN	CA458182EK46 CH1521313051 CH1570292529	Inter-American Development Bank Registered Notes 3,4%, v. 24.05.23(28), CD-Notes 2023(28) 0,8025%, v. 29.01.26(36), SF-Notes 2026(36) 1,235%, v. 17.06.26(44), SF-Notes 2026(44)	S s	100,71 99,86 101,7	100,77 99,97 101,24	3 0,82 1,13	2,99 0,82 1,13
Euro US\$	1.000 1.000	15.11.27 15.02.28	15.11. 15.FA	A3LBDR A3LD5V	XS2547604715 US45828Q2B29	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 15.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 4 1/8%, v. 15.02.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		100,11 99,72	100,12 99,74	3,02 4,37	3,02 4,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJMH	XS2633135699	3 1/8%, v. 07.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		99,28	99,39	3,33	3,33
US\$	1.000	19.09.28	19.MS	A3LNGT	US45828Q2C02	4 3/4%, v. 19.09.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28)		100,79	100,8	4,39	4,39
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUSC	US45828Q2D84	4 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		99,71	99,74	4,42	4,41
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELBZ	US45828Q2G16	3 5/8%, v. 20.11.25(28), DL-MTN 2025(28) Tr.775		98,56	98,57	4,36	4,35
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A4EVM2	US45828Q2H98	4 3/8%, v. 28.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		99,31	99,4	4,59	4,58
						Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,23	98,17	4,72	4,71
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,59	78,7	6,11	6,11
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,85%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		83,67	83,68	4,38	4,38
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,65%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,64	70,73	5,8	5,8
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,58	90,56	4,61	4,61
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,45	62,56	6,07	6,07
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,53	99,51	4,52	4,51
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67	4,35%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,97	98,97	4,8	4,8
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	4,6%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		97,02	97,09	5,21	5,2
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24	4,95%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,53	86,67	6,07	6,07
US\$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07	5,2%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		86,33	86,6	6,24	6,24
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYGZ	US45866FBA12	5 1/4%, v. 13.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,4	101,51	4,98	4,97
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A4EKZE	US45865VAA89	3,95%, v. 17.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,68	98,67	4,62	4,61
US\$	1.000	15.02.31	15.MS	A4EKZF	US45865VAC46	4,2%, v. 17.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,02	96,98	5,01	5,01
US\$	1.000	20.08.29	20.FA	A4EZLH	US45865VAD29	4,7%, v. 20.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,98	100,01	4,76	4,76
US\$	1.000	01.09.31	01.MS	A4EZLJ	US45865VAE02	4,9%, v. 20.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,861	99,891	4,99	4,99
US\$	1.000	01.09.33	01.MS	A4EZLK	US45865VAF76	5,15%, v. 20.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,88	100	5,24	5,24
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A4EZLL	US45865VAG59	5,4%, v. 20.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,71	99,85	5,51	5,51
						InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,27	96,38	5,29	5,29
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,3	99,29	3,13	3,12
						International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	04.10.30	04.JAJO	A3LPEF	US459058KX08	4,095%, zinsv. v. 06.04.26-05.07.26, v. 04.10.23(30), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(30)	S s	100,68	100,62	3,97	3,97
US\$	1.000	27.07.33	27.JAJO	A4EYCY	US459058MB69	zinsv., v. 27.07.26(33), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(33)		99,78	99,77	0,03	
						International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Notes					
US\$	1.000	12.01.27	12.JAJO	A3LCXJ	US459058KN26	4,0047%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)		100,08	100,03	3,83	3,79
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		93,95	93,79		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		84,47	84,36		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,59	99,49	5,96	5,96
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		83,89	84,11	3,54	3,54
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		100,16	100,18	7,48	7,3
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		85,05	85,27	2,82	2,82
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,3%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		97,33	97,33	4,8	4,8
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	91,08	91,17	1,1	1,1
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		86,86	86,91	1,73	1,73
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		74,05	74,25	0,27	0,27
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		95,89	95,91	0,52	0,52
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		40,5	40,5	0,62	0,62
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285JA	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		95,86	95,85	1,56	1,56
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		31,02	31,02	1,28	1,28
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,01	98,99	2,71	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		99,01	99,05	1,51	1,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	89,8	89,89	3,15	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		89,18	89,3	2,23	2,23
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,28	95,3	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,71	92,79	0,54	0,54
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,91	78,11	1,28	1,28
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		43,92	44,03	1,13	1,13
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		92,48	92,51	3,76	3,76
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,23	97,24	1,28	1,28
MXN	25.000	21.01.27	21.01.	A3K071	XS2431032585	7 1/4%, v. 21.01.22(27), MN-Medium-Term Notes 2022(27)		99,92	99,9	7,3	7,14
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		92,98	93,07	2,66	2,66
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,65%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		98,5	98,5	7,71	7,64
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		93,27	93,32	1,34	1,34
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		55,03	55,37	2,52	2,52
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		87,11	87,2	3,71	3,71
US\$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L21S	US459058LL50	3 7/8%, v. 28.08.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		95,19	95,34	4,65	4,65
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L23N	XS2887897200	2,6%, v. 28.08.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		97,26	97,41	3,2	3,2
£	1.000	23.10.34	23.10.	A3L3U8	XS2923391606	4 1/4%, v. 23.10.24(34), LS-Medium-Term Notes 2024(34)		95,37	95,6	4,95	4,95
US\$	1.000	16.10.29	16.AO	A3L4SA	US459058LN17	3 7/8%, v. 16.10.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,68	98,73	4,38	4,37
A\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A3L70K	AU3CB0317063	4,35%, v. 10.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		98,11	98,06	5,03	5,02
£	1.000	15.07.30	15.07.	A3L750	XS2976284450	4 1/2%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,52	99,64	4,63	4,63
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L75A	US459058LQ48	4 5/8%, v. 15.01.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		100,78	100,89	4,51	4,5
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L78E	XS2978479298	2,95%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,65	96,91	3,42	3,41
A\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3LCST	AU3CB0295509	4,4%, v. 13.01.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,36	99,35	4,95	4,92
kann.\$	1.000	18.01.28	18.JJ	A3LCXG	CA459058KM45	3,7%, v. 18.01.23(28), CD-Medium-Term Notes 2023(28)		101,16	101,3	2,86	2,85
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYV	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,82	98,04	3,28	3,28
US\$	1.000	14.02.30	14.FA	A3LD41	US459058KQ56	3 7/8%, v. 14.02.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		98,51	98,56	4,39	4,38
nz\$	1.000	02.02.28	02.FA	A3LDJ2	NZIBDDT021C7	4 5/8%, v. 02.02.23(28), ND-Medium-Term Notes 2023(28)		100,96	100,92	3,96	3,95
Euro	1.000	14.04.38	14.04.	A3LGG4	XS2611177382	3,1%, v. 14.04.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		94,8	95,1	3,66	3,65
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		98,08	98,41	3,65	3,65
£	1.000	15.08.30	15.08.	A3LNAH	XS2681943390	4 7/8%, v. 13.09.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		100,83	100,97	4,64	4,64
£	1.000	02.10.28	02.10.	A3LS6H	XS2744831210	3 7/8%, v. 11.01.24(28), LS-Medium-Term Notes 2024(28)		98,7	98,77	4,54	4,53
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A3LSZ4	US459058LA95	4%, v. 10.01.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		98,43	98,51	4,45	4,44
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,16	97,4	3,33	3,33
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A3LW3X	US459058LF82	4 1/2%, v. 10.04.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		100,38	100,48	4,46	4,45
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A4D8S9	US459058LR21	4 1/8%, v. 20.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,24	99,3	4,41	4,4
US\$	1.000	05.05.28	05.MN	A4EAS2	US459058LT86	3 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99	99,02	4,29	4,28
US\$	1.000	06.05.32	06.MN	A4EAS3	US459058LU59	4%, v. 06.05.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)		97,63	97,73	4,53	4,52
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ED0R	XS3119443557	4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,11	98,2	4,63	4,63
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	A4EEGS	XS3129375732	3%, v. 23.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,69	96,95	3,44	3,44
kann.\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EF3A	CA459056HW08	2 9/10%, v. 05.09.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)	S s	99,65	99,72	3,1	3,1
US\$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EU8U	US45906MU009	4 1/2%, v. 20.05.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		98,46	98,7	4,75	4,75
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A4EZ5L	XS3486811766	3,45%, v. 02.09.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(36)					
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		99,7	99,68	3,74	3,74
US\$	1.000	28.10.30	28.AO	A4EJ7T	US459058LY71	3 1/2%, v. 28.10.25(30), DL-Bonds 2025(30)		96,65	96,71	4,44	4,43
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		100,73	100,88	4,7	4,7
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,95	97,96	4,28	4,26
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,19	88,22	1,98	1,98
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		90,36	90,43	4,52	4,52
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14	3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27)		99,23	99,23	4,16	4,15
US\$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69	3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29)		98,01	98,06	4,37	4,37
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,4	87,48	2,86	2,86
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 692			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		95,5	95,5	2,86	2,86
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		93,95	93,95	2,38	2,38
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LGC6	US459058KT95	3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28)		98,66	98,67	4,3	4,29
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LLCP	US459058KU68	4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(30)		98,62	98,69	4,44	4,43
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A3LNYU	US459058KW25	4 5/8%, v. 26.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		100,67	100,7	4,3	4,3
US\$	1.000	14.11.33	14.MN	A3LQZV	US459058KY80	4 3/4%, v. 14.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		101,15	101,29	4,61	4,61
US\$	1.000	27.08.35	27.FA	A4EFBV	US459056RA75	4 3/8%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(35)		97,9	98,08	4,72	4,72
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)	S s	98,67	98,65		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)		78,37	78,33		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		49,71	49,82		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	03.02.28	03.FMAN	A4EPM6	XS3289845631	2,752%, zinsv. v. 03.08.26-02.11.26, v. 03.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,97	99,98	2,8	2,8
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		103,87	104,03	5,21	5,2
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,96	97,99	3,14	3,14
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,4	99,36	4,86	4,79
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,55	95,58	3,13	3,13
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,6%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		97,87	98,08	5,92	5,91
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,97	78,13	6,3	6,3
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,97	95,99	0,62	0,62
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,83	84,98	1,53	1,53
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,24	66,59	3,59	3,59
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,03	98	3,45	3,45
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,95	89,99	4,31	4,31
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,85%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,91	69,86	6,22	6,22
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,95%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,02	58,13	6,52	6,52
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,77	96,74	4,84	4,83
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,15%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		83,87	83,86	6,07	6,07
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,22	73,31	6,63	6,63
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,36	99,36	2,5	2,5
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,23	92,35	3,69	3,68
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,62	91,74	1,9	1,9
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,22	82,45	3,01	3,01
US\$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76	4,15%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,63	99,62	4,62	4,61
US\$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40	4,4%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,95	95,92	5,27	5,27
US\$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		79,87	79,94	6,63	6,63
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVF	XS2583741934	3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,14	100,18	3,01	2,99
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LDVG	XS2583742239	3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		99,54	99,71	3,74	3,73
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A3LDVH	XS2583742585	3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		97,2	97,51	4,15	4,14
Euro	1.000	06.02.43	06.02.	A3LDVJ	XS2583742668	4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		90,91	91,36	4,81	4,81
£	1.000	06.02.38	06.02.	A3LDVK	XS2583743047	4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38)		87,88	87,95	6,4	6,39
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDVU	US459200KX88	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,78	99,75	4,71	4,69
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDVV	US459200KY61	4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,76	97,74	5,23	5,22
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDVW	US459200KZ37	5,1%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		81,65	81,82	6,68	6,68
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4D6K1	XS2999658136	2 9/10%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,24	98,35	3,45	3,44
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4D6K2	XS2999658565	3,15%, v. 10.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		95,45	95,72	3,96	3,96
Euro	1.000	10.02.37	10.02.	A4D6K3	XS2999658649	3,45%, v. 10.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		93,7	93,99	4,21	4,2
Euro	1.000	10.02.45	10.02.	A4D6K4	XS2999659456	3,8%, v. 10.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		86,1	86,55	4,97	4,96
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6US	US459200LF63	4,65%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,13	100,16	4,61	4,59
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6UT	US459200LG47	4,8%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,78	99,82	4,93	4,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	10.02.32	10.FA	A4D6UU	US459200LH20	5%, v. 10.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,31	99,35	5,21	5,21
US\$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6UV	US459200LJ85	5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,41	98,4	5,51	5,51
US\$	1.000	10.02.55	10.FA	A4D6UW	US459200LK58	5,7%, v. 10.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		88,98	89,37	6,67	6,66
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A4EPM3	XS3289742234	3%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		96,97	97,15	3,75	3,75
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A4EPM4	XS3289742408	3,45%, v. 03.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		95,84	96,13	4,11	4,11
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	A4EPM5	XS3289741772	3,85%, v. 03.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		94,5	94,88	4,47	4,47
US\$	1.000	03.02.29	03.FA	A4EPSN	US459200LQ29	4%, v. 03.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,4	98,39	4,76	4,75
US\$	1.000	03.02.31	03.FA	A4EPSQ	US459200LR02	4,3%, v. 03.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,06	97,12	5,11	5,11
US\$	1.000	03.02.33	03.FA	A4EPSQ	US459200LS84	4,6%, v. 03.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		96,46	96,49	5,33	5,32
US\$	1.000	03.02.36	03.FA	A4EPSR	US459200LT67	4,95%, v. 03.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		94,72	94,78	5,76	5,76
US\$	1.000	03.02.56	03.FA	A4EPSS	US459200LV14	5,8%, v. 03.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		90,64	90,79	6,62	6,62
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds					
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	98,78	98,82	2,99	2,98
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGRZ	XS3170907060	3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		98,15	98,26	3,86	3,86
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4EVJW	XS3364672256	3 7/8%, v. 28.05.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)		99,54	99,69	3,99	3,98
Euro	1.000	28.05.34	28.05.	A4EVJX	XS3364672413	4 1/2%, v. 28.05.26(34), EO-Bonds 2026(26/34)		99,5	99,72	4,58	4,57
						International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	86,89	86,96	2,3	2,3
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		97,44	97,45	1,54	1,54
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		63,43	63,71	2,19	2,19
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		83,33	83,6	3,66	3,66
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		89,04	89,32	3,7	3,7
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3K1KQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		95,94	95,96	0,78	0,78
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP1V	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		74,5	74,47	0,94	0,94
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		84,55	84,68	3,5	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		92,74	92,78	1,61	1,61
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3L11A	XS2900264586	3 3/4%, v. 13.09.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		96,87	96,99	4,5	4,5
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		95,66	95,9	3,42	3,42
£	1.000	14.10.31	14.10.	A3LPNE	XS2701725983	4 3/4%, v. 13.10.23(31), LS-Med.-Term Nts 2023(31)		99,97	100,14	4,75	4,75
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A3LQF7	XS2710911509	4 7/8%, v. 01.11.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,2	101,23	4,33	4,33
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		94,44	94,8	3,79	3,78
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6K0	XS2999619070	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		98,79	99,03	4,73	4,73
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6V3	US45939E2D10	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		98,78	98,97	4,73	4,73
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBM7	XS3080786398	2 1/2%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,71	97,8	3,16	3,15
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		93,42	93,83	4	4
US\$	1.000	11.06.30	11.JD	A4ECHP	XS3092597932	4%, v. 11.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		98,65	98,73	4,44	4,43
US\$	1.000	17.09.32	17.MS	A4EG55	XS3182455769	3 7/8%, v. 17.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		96,59	96,74	4,58	4,58
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,02	97,22	3,31	3,31
Euro	1.000	28.10.50	28.10.	A4EJ3G	XS3218787417	3 5/8%, v. 30.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		92,85	93,35	4,1	4,1
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A4EU3B	XS3383867374	3 5/8%, v. 20.05.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		97,41	97,7	3,86	3,86
						International Distributions Services PLC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LNDC	XS2673969650	5 1/4%, v. 14.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,73	102,81	3,83	3,83
£	1.000	14.09.30	14.09.	A3LNDD	XS2677642717	7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)		104,53	104,63	6,07	6,07
						International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,78	99,75	2,48	2,48
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4D6XQ	US45950KDL17	3,99639%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 13.02.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,38	100,36	3,92	3,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Finance Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 1,85%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/4%, v. 02.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 1/2%, v. 13.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/2%, v. 21.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 0,635%, v. 12.02.25(32), SF-Medium-Term Notes 2025(32) 3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 08.10.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/2%, v. 22.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S 3 1/8%, v. 15.07.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,53 99,63 98,89 86,96 96,9 99,7 99,66 99,8 100,43 100,33 100,03 98,27 98,4 98,2 98,84	99,53 99,64 98,91 86,98 96,97 99,7 99,64 99,84 100,46 100,35 100,14 98,33 98,57 98,23 99,07	7,54 7,74 8,11 1,72 1,55 2,61 1,5 4,37 4,3 4,29 0,63 4,42 4,34	7,51 7,69 8,09 1,72 1,55 2,59 1,5 4,37 4,3 4,28 0,63 4,41
						International Finance Corp. Registered Notes 4,45%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27) 4,4%, v. 23.08.23(26), AD-Notes 2023(26) 4,6%, v. 19.10.23(28), AD-Notes 2023(28)		99,48 99,92 99,27	99,34 99,92 99,31	5,27 4,71 5,02	5,23 4,64 5,02
						International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		42,95 98,82	43,02 98,74		
						International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.10.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4%, v. 29.04.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		99,71 97,51	99,75 97,6	4,43 4,65	4,42 4,65
						International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,9	99,89	3,3	3,25
						International Paper Co. Registered Notes 4,35%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,3%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		77,14 110,87	77,46 111,23	6,38 6,18	6,38 6,18
						International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 10 3/4%, v. 14.06.24(29), EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S		105	105	9,15	9,12
						Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		68,81	69,01	6,11	6,11
						Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Subordinated Notes 4,487%, v. 18.05.26(36), EO-Notes 2026(36)		98,27	98,64	4,71	4,71
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,85%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32) 5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 3 3/4%, zinsv. v. 22.06.26-21.06.33, v. 22.06.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		99,82 100,92 97,93	100 100,91 98,15	3,88 4,34 4,06	3,88 4,33 4,06
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		97,81 92,13 94,98	97,85 92,19 95,06	3,21 5,13 3,64	3,21 5,12 3,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 5 1/4%, v. 13.10.22(30), EO-Senior Prefer. MTN 2022(30) 5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33) 4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33) 4 3/8%, v. 29.08.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 5 1/8%, v. 29.08.23(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)		98,85	98,85	2,01	2,01
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A3K81S	XS2529233814			100,92	100,96	3,81	3,81
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685			96,1	96,13	1,56	1,56
Euro	1.000	13.01.30	13.01.	A3LAEK	XS2545759099			105,44	105,5	3,5	3,5
Euro	1.000	08.03.33	08.03.	A3LE1F	XS2592658947			109,02	109,31	4,02	4,02
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHY6	XS2625196352			103,74	103,87	3,77	3,77
£	1.000	31.05.33	31.M30N	A3LJBC	XS2630420268			105,33	105,53	5,74	5,74
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3LMEV	XS2673808486			101,11	101,14	3,22	3,22
Euro	1.000	29.08.31	29.08.	A3LMEW	XS2673808726			106,05	106,27	3,77	3,77
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		94,96	94,92		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017			98,89	98,87		
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A3LEFU	XS2589361240	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,184%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.29, v. 20.02.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		104,22	104,31	5,47	5,47
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 3,928%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,04	100,05	2,83	2,79
Euro	250.000	29.06.27	29.06.	A3KRFP	IT0005412264	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Notes 3 3/4%, v. 29.06.20(27), EO-Obbl. 2020(27)		100,13	100,06	3,58	3,57
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.) 9 1/8%, zinsv. v. 07.09.23-06.03.30, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.) 7%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.32, EO-FLR Notes 2024(32/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.32, EO-FLR Cap.Notes 2026(32/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, EO-FLR Cap.Notes 2026(36/Und.)		101,16	101,16		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813			103,43	103,57		
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408			102,58	102,6		
Euro	1.000	endlos	07.MS	A3LM1K	XS2678939427			111,95	111,98		
Euro	1.000	endlos	20.MN	A3LYYF	XS2824056522			108,49	108,63		
Euro	1.000	endlos	26.MN	A4EBM4	XS3079581479			104,85	104,91		
Euro	1.000	endlos	17.FA	A4EQEQ	XS3298382931			98,03	98,11		
Euro	1.000	endlos	17.FA	A4EQER	XS3298383319			98,05	98,18		
Euro	1.000	15.10.31	27.FMAN	A4EHWQ	XS3192259862	Intralot Capital Luxembourg S.A. Floating Rate Notes 6,731%, zinsv. v. 31.05.26-30.08.26, v. 30.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		99,85	99,83	6,94	6,93
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A4EHWP	XS3192259516	Intralot Capital Luxembourg S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 30.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,21	101,32	6,57	6,57
Euro	1	11.09.28	15.MJSD	A4EE1D	XS3099990296	Intrum Investments and Financing AB Registered Notes 7 3/4%, v. 24.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 8 1/2%, v. 24.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 8 1/2%, v. 24.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 7 3/4%, v. 24.07.25(27), EO-Notes 2025(25/27)		99,09	99,04	8,5	8,5
Euro	1	11.09.29	15.MJSD	A4EE1E	XS3099995337			95,6	95,6	10,6	10,61
Euro	1	11.09.30	15.MJSD	A4EE1F	XS3099996814			94,29	94,69	10,65	10,65
Euro	1	11.09.27	15.MJSD	A4EE1G	XS3099983598			101,15	100,92	6,75	6,74
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EX8B	XS3438544630	Intrum Investments and Financing AB Senior Secured Notes 7%, v. 24.07.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,88	99,95	7,15	7,15
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,35%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 15.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,2%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,95%, v. 11.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,11	97,09	2,78	2,78
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89			88,06	88,18	3,74	3,74
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNM0	US46124HAH93			85,86	86,14	6,74	6,74
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LNMZ	US46124HAG11			98,67	98,71	5,5	5,5
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A4EWJD	US46124HAK23			98,94	99	5,27	5,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4EWJE	US46124HAL06	Intuit Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 11.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,25	97,38	5,96	5,96
Euro	1.000	19.06.28	18.MJSD	A4ECLK	XS3093716663	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,508%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 18.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(28)		100,31	100,32	3,37	3,37
Euro	1.000	19.02.31	19.02.	A4D63L	XS2991289203	Investec PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.30, v. 19.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 4%, zinsv. v. 21.04.26-20.10.31, v. 21.04.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		98,85	98,98	3,91	3,9
Euro	1.000	21.10.32	21.10.	A4ETL1	XS3310444156			98,85	99,08	4,21	4,21
£	1.000	04.01.32	04.01.	A3KW4Z	XS2393629311	Investec PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.27, v. 04.10.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32) 5 5/8%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.31, v. 30.01.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		99,4	99,36	2,75	2,74
£	1.000	30.07.36	30.07.	A4EN48	XS3278764579			97,73	97,83	5,93	5,93
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034) 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028) 3 1/4%, v. 23.06.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036)		96,31	96,52	3,43	3,42
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46			93,44	93,44	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.36	23.06.	A460KN	DE000A460KN8			97,29	97,56	3,58	3,58
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 1 3/4%, v. 02.09.22(27), Inh.-Schv.Ser.220 v.22(27) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 0,01%, v. 22.11.19(29), Inh.-Schv.Ser.205 v.19(29) 0,05%, v. 02.03.20(35), Inh.-Schv.Ser.208 v.20(35) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31) 3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33) 3 1/8%, v. 12.07.23(30), Inh.-Schv.Ser.228 v.23(30) 3 1/8%, v. 13.09.23(28), Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28) 2 5/8%, v. 08.02.24(29), Inh.-Schv.Ser.231 v.24(29) 2,378%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 12.04.24(27), FLR-IHS Ser.233 v.24(27) 2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29) 2 5/8%, v. 22.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.238 v.25(28) 2 1/2%, v. 20.05.25(30), Inh.-Schv.Ser.240 v.25(30) 2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30) 2 3/4%, v. 24.03.26(31), Inh.-Schv.Ser.245 v.26(31) 3 3/8%, v. 29.05.26(36), Inh.-Schv.Ser.247 v.26(36) 3 1/8%, v. 10.06.26(34), Inh.-Schv.Ser.248 v.26(34) 3 1/8%, v. 20.08.26(31), Inh.-Schv.Ser.249 v.26(31)	S 216	97,22	97,22	0,02	0,02
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A289KL	DE000A289KL5		S 220	99,41	99,41	2,94	2,92
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1		S 222	99,74	99,76	2,99	2,99
Euro	100.000	22.11.29	22.11.	A2LQK9	DE000A2LQK98		S 205	90,26	90,34	0,02	0,02
Euro	100.000	02.03.35	02.03.	A2YN05	DE000A2YN058		S 208	72,56	70,3	0,14	0,14
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4		S 214	95,15	95,13	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2		S 215	85,24	85,35	0,02	0,02
Euro	100.000	01.03.33	01.03.	A30V21	DE000A30V216		S 226	98,35	98,51	3,41	3,41
Euro	100.000	12.07.30	12.07.	A30V23	DE000A30V232		S 228	99,6	99,71	3,24	3,23
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A30V25	DE000A30V257		S 230	99,71	99,76	3,27	3,27
Euro	100.000	08.05.29	08.05.	A30V26	DE000A30V265		S 231	98,59	98,66	3,18	3,17
Euro	100.000	12.04.27	12.JAJO	A30V28	DE000A30V281		S 233	99,94	99,95	2,5	2,49
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3828G	DE000A3828G5		S 237	96,98	97,06	3,3	3,3
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A3828H	DE000A3828H3		S 238	99,38	99,41	3,09	3,08
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A3828K	DE000A3828K7		S 240	97,475	97,57	3,23	3,23
Euro	100.000	12.11.30	12.11.	A3828P	DE000A3828P6		S 244	97,15	97,28	3,24	3,23
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3828Q	DE000A3828Q4		S 245	97,87	98,01	3,26	3,25
Euro	100.000	29.05.36	29.05.	A4DFVQ	DE000A4DFVQ5		S 247	98,5	98,7	3,56	3,56
Euro	100.000	09.06.34	09.06.	A4DFVR	DE000A4DFVR3		S 248	97,97	98,11	3,43	3,42
Euro	100.000	20.08.31	20.08.	A4DFVS	DE000A4DFVS1		S 249	99,15	99,29		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A351LE	DE000A351LE6	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030) 3%, v. 19.06.24(32), IHS v. 2024(2032) 2 1/2%, v. 19.06.25(31), IHS v. 2025(2031) 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031) 2 3/4%, v. 24.06.26(29), IHS v. 2026(2029)		100,14	100,24	3,2	3,2
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A383C0	DE000A383C01			97,75	97,85	3,43	3,43
Euro	100.000	19.03.31	19.03.	A383G4	DE000A383G49			96,42	96,84	3,36	3,36
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9			84,29	84,42	0,12	0,12
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A460NF	DE000A460NF8			98,77	98,84	3,21	3,21
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28) 2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30) 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31) 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34) 2 7/8%, v. 10.03.26(33), IHS Ser.44 v.26(33)		93,3	93,32	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190			95,66	95,74	3,3	3,3
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9			99,99	100,12	3,25	3,25
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3			95,54	95,69	3,56	3,56
Euro	100.000	20.05.33	20.05.	A4DFT6	DE000A4DFT66		S 44	96,65	96,86	3,44	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35) 3 1/2%, v. 31.03.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 4%, v. 31.03.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		92,72	92,82	3,19	3,19
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			72,82	73,06	1,03	1,03
Euro	1.000	31.03.34	31.03.	A4D87F	XS3032046016			97,9	98,22	3,82	3,82
Euro	1.000	31.03.38	31.03.	A4D87G	XS3032045984			98,91	99,31	4,12	4,12
Euro	1.000	18.07.30	18.07.	A4ED80	XS3114394995	Invitalia S.p.A Senior Notes 3 1/8%, v. 18.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,53	97,67	3,82	3,82
Euro	1.000	30.09.30	31.M30S	A4EH9H	XS3194940147	ION Platform Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 07.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 6 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		85,01	84,95	11,48	11,47
Euro	1.000	30.09.32	31.M30S	A4EH9J	XS3194941111			80,75	80,5	11,66	11,66
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EARS	XS3067907140	IPD 3 B.V. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 14.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,12	97,22	6,3	6,29
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A4D8WE	FR001400YD27	Ipsen S.A. Obligations 3 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		98,63	98,82	4,15	4,15
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R4	FR001400WRF6	IPSOS S.A. Obligations 3 3/4%, v. 22.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		99,75	99,87	3,82	3,82
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 5/8%, v. 11.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		98,84	98,82	3,58	3,57
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			98,33	98,3	3,54	3,53
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			96,65	96,65	3,68	3,67
Euro	1.000	15.06.33	15.JD	A4EWFH	XS3315365398			99,85	99,86	4,7	4,7
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 5/8%, v. 23.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 7/8%, v. 22.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	98,01	98,04	3,02	3,02
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085			86,34	86,48	0,58	0,58
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186			90,62	90,8	2,2	2,2
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937		S s	92,47	92,55	1,88	1,88
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A3L3Q6	XS2906211946			98,03	98,27	3,95	3,95
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3LTM2	XS2752472436			100,18	100,37	3,84	3,84
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	Iron Mountain Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		98,16	98,2	5,11	5,11
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG9	XS3201253328	IsDB Trust Services No.2 S.à.r.l. Medium - Term Notes 2,793%, v. 15.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,27	97,37	3,51	3,51
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 2 5/8%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30) 3 1/4%, v. 27.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31)		94,97	94,98	3,23	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050			99,43	99,65	3,59	3,58
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4EBM8	XS3081371554			97,37	97,55	3,38	3,38
Euro	1.000	27.05.31	27.05.	A4EU4U	XS3388350434			99	99,15	3,48	3,48
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHP	XS2792180197	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.03.24(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28) 3 7/8%, v. 20.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 3 3/4%, v. 11.11.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		101,73	101,79	3,46	3,45
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A4D8QZ	XS3028099417			99,96	100,09	3,88	3,88
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A4EKPS	XS3225866121			97,46	97,64	4,22	4,22
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENBR	US46515CJY12	Israel, Staat Government Bonds 4 1/2%, v. 13.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		97,4	97,36	5,24	5,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENBS	US46515CJZ86	Israel, Staat Government Bonds 5%, v. 13.01.26(36), DL-Bonds 2026(36) 5 7/8%, v. 13.01.26(56), DL-Bonds 2026(56)		96,27	96,15	5,59	5,59
US\$	1.000	13.01.56	13.JJ	A4ENBT	US46515CKR42			93,61	93,55	6,46	6,46
Euro	1.000	18.01.27 18.01.37	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/2%, v. 16.01.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 6 1/2%, v. 06.11.23(31), DL-Medium-Term Notes 2023(31)		99,19	99,21	3	3
Euro	1.000		18.01.	A19BUY	XS1551294413			83,86	83,79	4,34	4,34
US\$	1.000		13.MN	A28WVC	XS2167193015			64,56	64,64	6,47	6,47
Euro	1.000		16.01.	A2RWFR	XS1936100483			94,93	94,93	3,13	3,13
Euro	1.000		16.01.	A2RWFS	XS1936101291			66,62	66,73	5,01	5,01
Euro	1.000		18.01.	A3K034	XS2433136194			83,89	83,78	1,48	1,48
US\$	1.000		06.MN	A3LQVQ	XS2715285230			105,6	105,67	5,32	5,31
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20) 5 3/8%, v. 12.03.24(29), DL-Bonds 2024(29) 5 1/2%, v. 12.03.24(34), DL-Bonds 2024(34) 5 3/4%, v. 12.03.24(54), DL-Bonds 2024(54) 5 3/8%, v. 19.02.25(30), DL-Bonds 2025(30) 5 5/8%, v. 19.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		91,7	91,59	5,28	5,27
US\$	1.000		15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			64	63,87	6,45	6,45
US\$	1.000		03.JJ	A28VRG	US46513JB346			91,56	91,5	5,27	5,27
US\$	1.000		03.JJ	A28VRH	US46513JB429			69,68	69,64	6,46	6,46
US\$	1.000		03.AO	A28VRJ	US46513JB593			70,83	70,61	6,46	6,46
US\$	1.000		12.MS	A3LVTW	US46514BRN90			100,74	100,78	5,12	5,11
US\$	1.000		12.MS	A3LVTW	US46514BRL35			100,44	100,41	5,5	5,5
US\$	1.000		12.MS	A3LVTX	US46514BRM18			91,84	91,79	6,48	6,48
US\$	1.000		19.FA	A4D66J	US46514Y8A80			100,75	100,69	5,2	5,19
US\$	1.000		19.FA	A4D66K	US46514Y8B63			100,56	100,59	5,62	5,61
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		104,66	104,5	5,13	5,12
Euro	1.000	31.08.27 05.06.29 11.05.31	31.08.	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 7/8%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 1/2%, v. 11.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,39	98,42	3,05	3,05
Euro	1.000		05.06.	A3LZN5	XS2832954270			100,9	101	3,52	3,52
Euro	1.000		11.05.	A4EUQH	XS3372779697			98,39	98,51	3,88	3,87
Euro	1.000	29.01.30 08.07.31	29.01.	A4D547	IT0005633513	Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 3 1/2%, v. 08.07.26(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)		99,11	99,28	3,78	3,77
Euro	1.000		08.07.	A4EXPU	IT0005720468			98,05	98,21	3,95	3,95
Euro	1.000	31.10.27 29.01.31 06.06.33	31.10.	A19RHP	XS1709374497	Italgas Reti S.p.A. Medium - Term Notes 1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4 3/8%, v. 06.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		98,22	98,26	3,18	3,18
Euro	1.000		29.01.	A288C7	XS2292547317			87,73	87,85	1,31	1,31
Euro	1.000		06.06.	A3LJG6	XS2631869232			101,92	102,12	4,04	4,04
Euro	1.000	19.01.27 18.01.29 24.04.30 11.12.31 16.02.28 16.02.33 16.02.33 08.06.32 08.02.29 06.03.30 06.03.34 16.04.32	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 4 1/8%, v. 08.06.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 2 7/8%, v. 06.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30) 3 1/2%, v. 06.03.25(34), EO-Medium-Term Notes 25(25/34) 3 5/8%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 26(26/32)		99,31	99,31	3,24	3,24
Euro	1.000		18.01.	A19PBA	XS1685542497			95,92	95,98	3,35	3,35
Euro	1.000		24.04.	A2R5N1	XS2032727310			90,93	91,03	1,92	1,92
Euro	1.000		11.12.	A2SBFS	XS2090807293			87,24	87,39	2,27	2,27
Euro	1.000		16.02.	A3KLRN	XS2299001888			95,34	95,35	3,33	
Euro	1.000		16.02.	A3KLRP	XS2299002423			80,47	80,71	1,24	1,24
Euro	1.000		08.06.	A3LJM2	XS2633317701			101,19	101,36	3,89	3,89
Euro	1.000		08.02.	A3LUC1	XS2760773411			99,11	99,19	3,51	3,5
Euro	1.000		06.03.	A4D7ZG	XS3009463996			97,7	97,8	3,58	3,57
Euro	1.000		06.03.	A4D7ZH	XS3017216097			96,51	96,74	4,05	4,04
Euro	1.000		16.04.	A4ETE6	IT0005704207			98,79	99,01	3,87	3,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4RZ	USG49774AC90	Ithaca Energy [North Sea] PLC Registered Notes 8 1/8%, v. 22.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,2	103,17	7,08	7,08
Euro Euro	100.000 100.000	22.07.29 29.01.30	22.07. 29.01.	A3L1PP A4D54U	FR001400RIT6 FR001400WTD7	ITM Entreprises S.A. Obligations 5 3/4%, v. 22.07.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 4 1/8%, v. 29.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		104,37 100,39	104,46 100,47	4,11 3,99	4,11 3,99
Euro	1.000	19.06.32	19.06.	A3L0AP	XS2838391170	ITV PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 19.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,63	100,89	4,12	4,12
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,87	99,86	2,72	2,72
Euro Euro	100 100	06.10.26 06.12.30(29)	06.AO 06.JD	A3KT6M A4D95Q	XS2378483494 XS3047514446	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		100,1 99	99,9 99	9,96 12,67	9,54 12,64
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4EAAZ0	XS3047978518	IWG US Finance LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		101,26	101,4	4,86	4,86
Euro	1.000	28.06.30	28.06.	A3L0PP	XS2848652272	IWG US Finance LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 28.06.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		106,54	106,65	4,59	4,59
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EBVK	XS3044417981	J&T Banka A.S. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.30, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		98,8	98,92	4,78	4,78
£ £	1.000 1.000	29.06.30 29.01.35	29.JD 29.JJ	A4D541 A4D542	XS2989441899 XS2989442194	J. Sainsbury PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 29.01.25(30), LS-Medium-Term Nes 2025(25/30) 5 5/8%, v. 29.01.25(35), LS-Medium-Term Nts 2025(25/35)		100 97,93	100,12 98,15	5,19 6,03	5,18 6,02
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,78	91,95	5,54	5,54
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.30 15.11.28 15.11.33 15.11.43 15.11.53	15.MS 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN	A28UVA A3LPTG A3LPTH A3LPTJ A3LPTK	US832696AS78 US832696AW80 US832696AX63 US832696AY47 US832696AZ12	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,9%, v. 25.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,2%, v. 25.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 1/2%, v. 25.10.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 6 1/2%, v. 25.10.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,85 102,43 105,1 105,24 105,36	91,89 102,51 105,21 105,46 105,8	4,97 4,78 5,41 6,1 6,19	4,96 4,77 5,4 6,09 6,19
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		97,38	97,42	3,49	3,49
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.05.28 17.04.27 17.04.35 20.12.27 19.12.39 29.06.32 14.07.31 12.06.33 25.04.34 19.05.35	18.05. 17.04. 17.04. 20.12. 19.12. 29.06. 14.07. 12.06. 25.04. 19.05.	A19HCX A28V30 A28V31 A2SBDE A2SBDF A3K5HW A3KPTG A3LJPA A3LXSR A4EA5P	DE000A19HCX8 DE000A28V301 DE000A28V319 DE000A2SBDE0 DE000A2SBDF7 DE000A3K5HW7 DE000A3KPTG6 DE000A3LJPA8 DE000A3LXSR7 DE000A4EA5P2	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4,85%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33) 4 3/8%, v. 25.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 19.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,15 99,71 94,24 97,26 77,09 104,19 88,19 104,69 100,55 100,7	98,16 99,71 94,51 97,28 77,49 104,41 88,36 104,91 100,82 100,94	3,12 2,96 4,18 2,04 4,59 4,03 2,26 4,19 4,29 4,27	3,12 2,94 4,18 2,04 4,59 4,02 2,26 4,19 4,28 4,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KQRQ	US46653KAB44	JAB Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 144A		64,03	64,3	6,88	6,88
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	Jabil Inc. Registered Notes 3,95%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2%, v. 23.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 3/4%, v. 23.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,44	98,47	5,21	5,19
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20			94,74	94,85	5,39	5,38
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A4ENAT	US46656PAC86			98,04	98,08	5,13	5,12
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A4ENAU	US46656PAD69			95,9	96,08	5,59	5,59
US\$	1.000	15.01.37	15.JJ	A4EWJF	US46817MAV90	Jackson Financial Inc. Registered Notes 6,15%, v. 15.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)		98,05	98,11	6,51	6,51
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EJBV	US46849MCR88	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 4,55%, v. 09.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30) RegS		96,85	96,85	5,51	5,51
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,6	99,75	4,78	4,77
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC 4 3/8%, v. 24.01.24(31), DL-Bonds 2024(31) DTC		92,73	92,76	4,28	4,28
US\$	2.000	19.07.28	19.JJ	A3LK9V	US471048CX48			100,08	100,11	4,63	4,62
US\$	2.000	24.01.31	24.JJ	A3LTNK	US471048CZ95			98,91	99,01	4,71	4,7
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,45	95,53	3,13	3,13
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 2 7/8%, v. 23.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,8	98,79	0,1	0,1
Euro	1.000		08.09.	A3K84R	XS2527914779			99,3	99,31	3,08	3,08
Euro	1.000		02.02.	A3KLAA	XS2291905474			95,66	95,66	0,02	0,02
Euro	1.000		22.02.	A3LEGZ	XS2572499726			99,88	99,9	3,45	3,44
Euro	1.000		23.01.	A3LTNJ	XS2749769696			98,97	99,05	3,32	3,32
US\$	2.000	28.05.31	28.MN	A4EVLS	US47109LAK08	Japan International Cooperation Agency Senior Guarateed Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 28.05.26(31), DL-Bonds 2026(31) 144A		98,83	98,93	4,71	4,7
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4D94G	USJ27869BB13	Japan Tobacco Inc. Registered Notes 4,85%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5 1/4%, v. 15.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,85%, v. 15.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,01	100,03	4,9	4,88
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D94J	USJ27869BC95			100,73	100,81	5,1	5,09
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D94L	USJ27869BD78			102,68	102,87	5,54	5,53
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3K6NC	USL56608AK55	JBS USA Lux S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,21	91,21	11,19	11,19
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60			89,26	89,32	6,27	6,26
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	JCDecaux SE Bonds 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) 5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)		98,67	98,68	3,46	3,45
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6			93,72	93,8	3,43	3,43
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A3LCTN	FR001400F0H3			102,88	102,94	3,69	3,69
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	JDC Group AG Floating Rate Notes 7,054%, zinsv. v. 28.08.26-29.11.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		100,5	100,5	6,67	6,67
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		92,79	92,84	1,07	1,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		81,18	81,36	2,76	2,76
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			96	96,04	1,3	1,3
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			100,79	100,85	3,87	3,86
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			100,01	100,22	4,49	4,49
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Financial Group Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 5 7/8%, v. 21.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,2%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 16.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,16	98,05	6,8	6,79
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37			83,8	83,94	6,03	6,03
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3LK46	US47233WBM01			101,66	101,7	5	5
US\$	1.000	14.04.34	14.AO	A3LXME	US47233WEJ45			101,41	101,41	6,05	6,05
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4ENNU	US47233WLL18			95	95,1	6,3	6,3
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3LXED	XS2801963716	Jefferies Financial Group Inc. Senior Notes 4%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(29) 4 1/2%, v. 15.07.26(33), EO-Notes 2026(33)		100,76	100,84	3,68	3,68
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A4EX0S	XS3435704575			99,54	99,81	4,58	4,58
£	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ET0B	XS3309691999	Jerrold Finco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 05.05.26(32), LS-Notes 2026(26/32) Reg.S		100,265	100,125	8,62	8,61
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,5	9,5		
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 5 1/8%, v. 18.10.23(28), LS-Med.-Term Nts 2023(28) 3,4%, v. 23.07.26(30), EO-Med.-Term Nts 2026(30)		99,97	99,95	3,31	3,25
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780			99,86	99,93	3,35	3,34
£	1.000	18.10.28	18.10.	A3LPS5	XS2703627021			100,94	101,01	4,64	4,64
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EYBS	XS3438591128			99,6	99,72	3,5	3,5
US\$	1.000	09.03.29	09.MJSD	A4ERTW	US24422EYJ27	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,18%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 10.03.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)		99,76	99,69	4,35	4,34
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,8%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G 3,05%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G 1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,8%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29) 1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27) 3,35%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29) 3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32) 4,15%, v. 08.09.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27) 4,35%, v. 08.09.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(32) 4,85%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29) 1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28) 2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 4,2%, v. 06.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4,4%, v. 06.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31) 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32) 4,65%, v. 09.01.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28) 4 1/2%, v. 09.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(27) 4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)	S s S s	98,46	98,49	4,41	4,41
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37			98,25	98,22	4,45	4,43
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00			86,85	86,86	3,33	3,33
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83			93,17	93,26	4,73	4,72
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32			98,69	98,71	3,52	3,52
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30			95,15	95,11	4,67	4,67
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28			99,89	99,88	4,46	4,46
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EJU18			97,41	97,42	4,6	4,59
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0TO	US24422EWA36			99,08	99,02	3,42	3,42
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57			96,98	96,98	4,63	4,62
US\$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88			95,3	95,35	4,9	4,9
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K885	US24422EWK18			99,87	99,82	4,32	4,32
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K886	US24422EWL90			97,44	97,51	4,9	4,9
US\$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56			100,92	100,96	4,58	4,58
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14			95,77	95,79	3,11	3,11
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52			87,9	87,95	4,53	4,53
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L074	US24422EXV63			99,89	99,9	4,37	4,36
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A3L075	US24422EXX20			98,12	98,18	4,88	4,88
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126			99,03	99,26	3,64	3,63
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7Y0	US24422EXZ77			100,47	100,44	4,33	4,31
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7Y1	US24422EXY03			99,73	99,78	5,33	5,24
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60			100,59	100,57	4,35	4,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE4K	US24422EWV72	4,9%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,64	100,64	4,51	4,49
US\$	1.000	10.06.30	10.JD	A3LJP1	US24422EWZ86	4,7%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		100,01	100,09	4,75	4,75
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LK9WV	US24422EXB00	4,95%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,93	100,95	4,47	4,47
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6P	US24422EXD65	5,15%, v. 08.09.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		99,97	99,98	6,75	6,53
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6Q	US24422EXE49	5,15%, v. 08.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		100,76	100,86	5,08	5,08
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS1W	US24422EXF14	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,01	99,99	4,51	4,44
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LS1X	US24422EXH79	4 1/2%, v. 08.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,96	99,96	4,57	4,56
US\$	1.000	07.03.31	07.MS	A3LVXY	US24422EXN48	4,9%, v. 07.03.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		100,32	100,4	4,88	4,87
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVXZ	US24422EXM64	4,85%, v. 07.03.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,23	100,28	4,44	4,39
US\$	1.000	11.04.34	11.AO	A3LXDM	US24422EXP95	5,1%, v. 11.04.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		100,07	100,14	5,15	5,15
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ0U	US24422EXR51	4,9%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,46	100,42	4,33	4,31
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0V	US24422EXT18	4,85%, v. 11.06.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,7	100,71	4,63	4,62
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ0W	US24422EXU80	5,05%, v. 11.06.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		99,5	99,63	5,19	5,19
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A4ECCR	US24422EYE30	4,55%, v. 05.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		99,32	99,35	4,8	4,8
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A4ECCS	US24422EYD56	4 1/4%, v. 05.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28)		99,59	99,54	4,54	4,53
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EEPN	US24422EYF05	4 3/8%, v. 24.07.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30)		98,69	98,81	4,78	4,78
Euro	1.000	11.09.28	11.O9.	A4EGL7	XS3176776857	2 1/2%, v. 11.09.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28)		98,64	98,7	3,2	3,2
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A4ERTV	US24422EYK99	3 9/10%, v. 10.03.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)		98,44	98,48	4,61	4,6
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERTX	US24422EYL72	4,2%, v. 10.03.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		97,42	97,54	4,9	4,89
US\$	1.000	18.01.29	18.JJ	A4ET58	US24422EYM55	4 1/8%, v. 28.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)		99,02	99,04	4,61	4,6
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ET59	US24422EYN39	4 3/8%, v. 28.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		98,13	98,18	4,89	4,88
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A4EXCC	US24422EYP86	4,4%, v. 26.06.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)		99,5	99,51	4,64	4,64
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,01	98,04	3,15	3,14
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,17	93,29	3,57	3,57
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		75,25	75,64	4,19	4,19
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes					
kann.\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNHD	CA47788ZAP68	5,17%, v. 15.09.23(28), CD-Med.-Term Notes 2023(28)		103,3	103,34	3,51	3,51
kann.\$	1.000	12.06.29	12.JD	A4ECRU	CA47788ZAT80	3,55%, v. 12.06.25(29), CD-Med.-Term Notes 2025(29)		99,68	99,79	3,7	3,7
						John Deere Financial Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	28.06.29	28.JD	A3L0R1	AU3CB0310811	5,05%, v. 28.06.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,97	98,93	5,52	5,51
A\$	10.000	21.06.30	21.JD	A4EDKC	AU3CB0323251	4,45%, v. 30.06.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		95,99	95,93	5,71	5,71
						Johnson & Johnson Registered Debentures					
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,95%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		107,06	106,98	4,46	4,46
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,95%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		101,54	101,68	4,73	4,73
						Johnson & Johnson Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,95%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,99	107,22	5,17	5,17
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,85%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		105,7	105,94	5,27	5,27
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,94	96,01	2,38	2,38
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		84,66	84,88	3,74	3,74
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,78	88,9	5,12	5,11
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		77,16	77,26	5,73	5,72
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,45	99,4	4,1	4,06
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		87,96	88,12	5,19	5,18
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,63	76,83	5,78	5,78
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,19	98,2	4,32	4,3
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		85,09	85,15	5,21	5,21
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		72,72	72,85	5,81	5,81
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		92,06	92,22	5,38	5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Johnson & Johnson Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,85%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		94,97	94,94	5,42	5,42
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		97,76	97,9	4,8	4,8
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,99	90,14	5,47	5,47
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,8	96,79	1,96	1,96
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,19	88,2	2,95	2,95
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		67,85	67,91	5,48	5,48
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		55,28	55,49	5,77	5,77
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,45%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		51,79	52,15	5,74	5,74
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,67	98,85	3,46	3,45
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		96,26	96,58	3,82	3,81
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		90,75	91,19	4,3	4,3
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYZJ	US478160CU63	4,8%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,01	101,06	4,45	4,45
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYZK	US478160CV47	4,9%, v. 20.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,26	101,32	4,65	4,65
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYZL	US478160CW20	4,95%, v. 20.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,93	100,96	4,86	4,86
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYZM	US478160CX03	5 1/4%, v. 20.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,6	95,95	5,64	5,64
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A4D7C6	US478160DG60	4 1/2%, v. 20.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100	99,96	4,55	4,5
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7C7	US478160DH44	4,55%, v. 20.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,21	100,21	4,45	4,44
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7C8	US478160DJ00	4,7%, v. 20.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,55	100,58	4,58	4,57
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7C9	US478160DK72	4,85%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,9	100,98	4,72	4,71
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7DA	US478160DL55	5%, v. 20.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,62	100,84	4,97	4,97
Euro	1.000	26.02.37	26.02.	A4D7E0	XS3005214799	3,35%, v. 26.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		94,99	95,38	3,94	3,94
Euro	1.000	26.02.45	26.02.	A4D7E1	XS3005215093	3,6%, v. 26.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		90,65	91,16	4,34	4,34
Euro	1.000	26.02.55	26.02.	A4D7E2	XS3005215689	3,7%, v. 26.02.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		86,65	87,29	4,54	4,54
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4D7EY	XS3005214104	2,7%, v. 26.02.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,96	99,04	3,14	3,13
Euro	1.000	26.02.33	26.02.	A4D7EZ	XS3005214369	3,05%, v. 26.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,08	97,34	3,56	3,56
						Johnson Controls International PLC Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,41	81,63	6,2	6,19
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,39	88,38	3,92	3,92
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,13	85,26	2,32	2,32
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,21	97,23	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668	3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,31	99,34	3,35	3,35
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09	4,9%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,96	98,98	5,16	5,16
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,78	86,74	4,56	4,56
Euro	1.000	11.12.33	11.12.	A3L64B	XS2957380228	3 1/8%, v. 11.12.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		95,15	95,41	3,9	3,9
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		101,32	101,62	4,07	4,06
						Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes					
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		99,98	99,92	5,87	5,77
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		84,21	84,43	1,41	1,41
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		102,82	103	3,85	3,84
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	JP2U0S	XS2986317506	3,588%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		96,27	96,59	4,07	4,07
Euro	1.000	19.02.29	18.FMAN	JP2U1V	XS3300349399	3,038%, zinsv. v. 18.08.26-17.11.26, v. 18.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		100,01	100,01	3,07	3,06
Euro	1.000	18.02.32	18.02.	JP2U1W	XS3300349639	3,136%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.31, v. 18.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		97,09	97,2	3,73	3,73
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		87,42	87,6	2,37	2,37
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		90,42	90,54	2,21	2,21
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,78	98,77	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		96,35	96,42	3,06	3,05
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		100,43	100,43	3,41	3,41
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	2,921%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,24	100,23	2,81	2,81
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		98,69	98,96	3,96	3,96
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		99,03	99,03	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		97,44	97,48	2,78	2,78
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 2,182%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		98,21	98,2	3,27	3,26
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		97,08	97,14	4,62	4,62
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,739%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		93,79	93,86	4,45	4,45
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	4,912%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		98,75	98,9	5,19	5,19
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,23	100,23	4,78	4,77
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,953%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,69	87,72	4,45	4,45
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		73,83	74,06	5,79	5,79
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,58%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,64	89,7	4,75	4,74
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		95,61	95,6	3,8	3,79
US\$	1.000	29.11.45	29.MN	A3L6J1	US46647PES11	5,534%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.44, v. 29.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)		95,78	96,12	5,99	5,99
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3LK49	US46647PDU75	5,299%, zinsv. v. 24.07.23-23.07.28, v. 24.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,08	101,07	4,95	4,95
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A4EYC5	US48128BAV36	4,864%, zinsv. v. 23.07.26-22.07.29, v. 23.07.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,95	99,95	4,94	4,93
US\$	1.000	23.07.32	23.JJ	A4EYC7	US48128BAU52	5,041%, zinsv. v. 23.07.26-22.07.31, v. 23.07.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,8	99,92	5,14	5,14
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2U05	US46647PEY88	5,103%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.30, v. 22.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,37	100,42	5,07	5,07
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	JP2U06	US46647PEX06	5,572%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.35, v. 22.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		100,67	100,81	5,56	5,55
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,92	99,94	4,59	4,59
US\$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		97,22	97,3	5,4	5,4
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,14	99,17	4,89	4,89
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	JP2U0M	US46647PEU66	4,915%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,5	100,5	4,75	4,73
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	JP2U0P	US46647PEV40	5,14%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,57	100,63	5,05	5,05
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	JP2U0Q	US46647PEW23	5,502%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		100,4	100,61	5,52	5,52
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	JP2U14	US46647PFL58	4,408%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		98,92	98,98	4,79	4,78
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	JP2U16	US46647PFM32	4,622%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,08	98,17	5,08	5,07
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	JP2U17	US46647PFP62	5,148%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		97,29	97,5	5,56	5,56
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	JP2U1F	US46647PFD33	4,255%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		97,1	97,15	4,96	4,96
US\$	1.000	22.10.36	22.AO	JP2U1G	US46647PFE16	4,81%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		95,15	95,29	5,51	5,51
US\$	1.000	22.01.32	22.JJ	JP2U1N	US46647PFG63	4,347%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		97,11	97,18	5,03	5,02
US\$	1.000	22.01.37	22.JJ	JP2U1Q	US46647PFJ03	4,898%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.36, v. 22.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		95,5	95,66	5,55	5,54
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		99,36	99,35	4,72	4,71
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,203%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,12	99,11	4,58	4,58
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		87,64	87,68	4	4
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,525%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		68,53	68,58	5,71	5,71
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,493%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		98,57	98,65		
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,522%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		91,99	92,03	4,5	4,5
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		75,25	75,42	5,69	5,69
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		63,76	63,95	6,01	6,01
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,71	99,67	1,76	1,75
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	4,40119%, zinsv. v. 23.03.26-21.06.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,01	100,02	4,46	4,46
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,586%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		96,92	97,01	5,2	5,2
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,565%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.29, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		99,23	99,26	4,85	4,84
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,545%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,18	88,26	4,83	4,83
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	4,81723%, zinsv. v. 26.05.26-23.08.26, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,3	100,28	4,69	4,67
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,323%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,86	99,87	4,46	4,44
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	JP2UYS	US46647PDR47	5,35%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		100,46	100,73	5,35	5,34
US\$	1.000	22.07.28	22.JJ	JP2UZ5	US46647PEL67	4,979%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,34	100,39	4,84	4,84
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	JP2UZ7	US46647PEJ12	4,995%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.29, v. 22.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,27	100,34	4,98	4,97
US\$	1.000	22.07.35	22.JJ	JP2UZ8	US46647PEK84	5,294%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.34, v. 22.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		99,61	99,61	5,42	5,42
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	JP2UZA	US46647PDW32	6,07%, zinsv. v. 23.10.23-21.04.26, v. 23.10.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,19	100,19	5,97	5,96
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	JP2UZB	US46647PDX15	6,087%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.28, v. 23.10.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		102,7	102,7	5,21	5,2
US\$	1.000	23.01.28	23.JJ	JP2UZG	US46647PEA03	5,04%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.27, v. 23.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,21	100,22	4,94	4,92
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	JP2UZJ	US46647PEB85	5,012%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,47	100,48	4,92	4,91
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	JP2UZK	US46647PEC68	5,336%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		99,79	99,93	5,44	5,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	JP2UZU	US46647PEE25	5,571%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,61	100,6	5,24	5,22
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	JP2UZW	US46647PEG72	5,581%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.29, v. 22.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,73	101,79	5,12	5,11
US\$	1.000	22.04.35	22.AO	JP2UZX	US46647PEH55	5,766%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.34, v. 22.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,35	102,48	5,49	5,49
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		79,55	79,79	6,05	6,05
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,66	99,67	4,07	4,06
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,882%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		86,39	86,54	5,53	5,52
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		76,79	77,01	6,03	6,03
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,37	99,37	3,97	3,96
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,509%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,58	98,58	4,18	4,17
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,897%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		74,77	75,08	6,04	6,04
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		75,45	75,68	6,06	6,06
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,02	99,01	4,45	4,44
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	99,67	99,73	3,07	3,06
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,81	99,81	2,68	2,65
						JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds					
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	5,6%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		98,68	98,91	5,81	5,81
						JPMorgan Chase & Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	6,4%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		107,17	107,29	5,63	5,63
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		98,74	98,99	5,71	5,71
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		96,84	97,1	5,79	5,79
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		88,94	89,17	5,96	5,96
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,82	99,8	5,18	5,06
						JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		97,44	97,67	5,95	5,95
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47	4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)		100	99,98	4,15	4,09
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		88,39	88,6	6,08	6,08
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,87	99,93	4,42	4,41
						JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.07.36	23.JJ	A4EEG0	US46647PFC59	5,576%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		99,48	99,65	5,72	5,72
US\$	1.000	23.07.41	23.JJ	A4EYC4	US48128BAT89	5,803%, zinsv. v. 23.07.26-22.07.36, v. 23.07.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		99,47	99,61	5,94	5,94
US\$	1.000	05.02.37	05.FA	JP2U1S	US46647PFK75	5,193%, zinsv. v. 05.02.26-04.02.36, v. 05.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		96,52	96,58	5,72	5,71
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,94	92,99	4,7	4,69
						JSC Development Bank of Kazakhstan Medium - Term Notes					
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A3L403	XS2917067204	5 1/4%, v. 23.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		100,02	100,06	5,31	5,3
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LXBS	XS2800066297	5 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,14	100,15	5,33	5,27
						JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Medium - Term Notes					
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A4ET03	XS3353982112	4 7/8%, v. 29.04.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S		97,31	97,52		
US\$	1.000	29.04.36	29.AO	A4ET05	XS3353982385	5 1/4%, v. 29.04.26(36), DL-Med.-T.Nts 2026(26/36)Reg.S		95,64	95,9		
						JSCB 'Aloqabank' Registered Notes					
US\$	1.000	18.05.31	18.MN	A4EUY1	XS3340633489	7,7%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		99,86	99,72	7,88	7,87
						JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	28.09.33	28.09.	A2RR61	XS1883352335	2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)	S s	83,08	83,2	5,72	5,72
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,43	92,51	2,15	2,15
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,56	96,74	4,16	4,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		97,98	98,01	2,95	2,95
Euro	1.000	04.09.55	04.03.	A4EF51	XS3150869819	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 3,87%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.31, v. 04.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		97,89	97,97	3,99	3,99
Euro	1.000	endlos	15.FA	A3LD42	XS2586873379	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)		103,78	103,84		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		101,02	100,99	6,46	6,45
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	Juniper Networks Inc. Registered Notes 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,65	87,67	4,54	4,54
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60			96,23	96,25	5,21	5,21
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 2 7/8%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.28, v. 05.11.24(29), EO-FLR MTN 24(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27) 5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 10.11.23-09.11.28, v. 10.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.04.30, v. 29.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 19.05.25-18.11.30, v. 19.05.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 30.04.26-29.06.31, v. 30.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		98,76	98,75	0,51	0,51
Euro	1.000	05.05.29	05.05.	A3L5FK	XS2931945211			99,26	99,31	3,16	3,16
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270			100,53	100,53	5,02	5
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LGZU	XS2615271629			101,82	101,86	4,09	4,09
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3LQT1	XS2715957358			102,69	102,76	3,96	3,95
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697			101,2	101,32	3,8	3,8
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4D5YP	XS2986724644			99,4	99,53	3,76	3,76
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A4EA85	XS3075392509			98,46	98,61	3,83	3,83
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A4ETZ5	XS3358396763			98,52	98,71	3,91	3,91
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.32, v. 04.09.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	S s	99,28	99,23		
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851			103,14	103,26	4,67	4,67
Euro	1.000	04.03.37	04.03.	A4EF5Z	XS3171587770			97,78	97,99	4,14	4,13
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A188J1	XS1514010310	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.11.16(26), EO-Cov. Bonds 2016(26)		99,84	99,81	1	1
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27) 3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30) 3%, v. 02.02.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31) 3 1/4%, v. 26.08.26(31), EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)		96,83	96,83	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A3LH5V	DK0009412553			99,76	99,86	3,32	3,31
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3LT4J	DK0009414336			98,76	98,86	3,29	3,29
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A4EZXX	DK0009420655			99,45	99,6	3,37	3,37
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	Jyske Realkredit A/S Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	96,47	96,68	3,4	3,4
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,37	101,43	3,72	3,72
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,15%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,76	98,74	5,12	5,08
US\$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51			79,01	79,26	6,01	6,01
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S 8 7/8%, v. 30.01.26(33), DL-Notes 2026(29-33)		89,62	89,66	8,25	8,24
US\$	1.000	30.01.33(29)	30.JJ	A4EPL0	XS3284960625			98,48	98,39	9,4	9,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,07	64,2	6,6	6,59
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A19H0Q	CH0361532903	Kantonsspital Aarau AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.05.17(32), SF-Anl. 2017(32)		97,15	97,23	1,27	1,27
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	Kantonsspital Baden AG Anleihen 1,1%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33) 0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		97,6	97,76	1,48	1,48
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353			99,18	99,21	1,18	1,18
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284			88,98	89,05	0,78	0,78
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland Anleihen 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,77	101,86	1,38	1,38
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		88,66	88,7	0,67	0,67
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481			94,51	94,59	0,11	0,11
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)		94,07	94,14	1,21	
Euro	1.000	28.04.33	15.MJSD	A4ET7H	XS3356049208	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 5,199%, zinsv. v. 05.05.26-14.09.26, v. 05.05.26(33), EO-FLR Nts 2026(27/33) Reg.S		100,3	100,28	5,25	5,24
Euro	1.000	30.04.32	15.AO	A4ET7G	XS3356048812	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 5 1/8%, v. 05.05.26(32), EO-Notes 2026(28/32) Reg.S		100,36	100,39	5,11	5,11
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		105,3	105,25	3,93	3,92
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYTN	USU24463AA68	Karoon USA Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 10 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,3	103,25	9,29	9,26
Euro	1.000	30.09.26 30.09.34 09.11.28	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		99,55	99,55	1,2	1,2
Euro	1.000		30.09.	A2R8NM	XS2050933626			82,38	82,41	3,58	3,58
Euro	1.000		09.11.	A2RT8A	XS1901718335			98,4	98,46	3,14	3,14
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 4,714%, v. 09.10.24(35), DL-Notes 2024(35) Reg.S 5 1/2%, v. 01.07.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S		105,45	105,66	6,1	6,1
US\$	1.000	09.04.35	09.AO	A3L4KC	XS2914770545			96,21	96,39	5,34	5,33
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A4EDFD	XS3093658014			99,95	100,12	5,58	5,58
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		99,79	99,79	3,42	3,42
US\$	1.000	27.02.28	27.FA	A4D7M2	XS2918565271	Katar, Staat Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.02.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S 4 7/8%, v. 27.02.25(35), DL-Med.-T. Notes 2025(35)Reg.S 3 5/8%, v. 10.11.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S		99,41	99,42	4,98	4,96
US\$	1.000	27.02.35	27.FA	A4D7M3	XS2918565198			99,48	99,49	5,01	5,01
US\$	1.000	10.11.28	10.MN	A4EKPV	XS3216220544			96,12	96,03	5,6	5,59
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,103%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		90,46	90,5	5,97	5,97
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			101,18	101,35	5,71	5,71
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			96,51	96,52		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	Katar, Staat Registered Bonds 4,4%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,817%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S 4 5/8%, v. 29.05.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S 4 3/4%, v. 29.05.24(34), DL-Bonds 2024(34) Reg.S		81,1	81,15	5,98	5,98
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			98,1	98,11	4,86	4,85
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			86,81	86,67	5,97	5,96
US\$	1.000	29.05.29	29.MN	A3LY87	XS2822506759			99,34	99,34		
US\$	1.000	29.05.34	29.MN	A3LY89	XS2822506833			99,44	99,5	4,89	4,89
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) 144A		116,63	116,61		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614491	US74727PAE16			116,44	116,41	5	4,99
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		103,3	103,3	5,1	5,1
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		102,25	102,25	6,03	6
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3 1/4%, v. 30.05.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 3/4%, v. 28.09.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 3%, v. 10.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		97,49	97,5	1,53	1,53
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LEHJ	BE0002924059			100,21	100,2	2,65	2,63
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	A3LH6X	BE0002948298			100,18	100,21	3,14	3,13
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNY5	BE0002967488			100,1	100,07	2,36	2,33
Euro	100.000	10.04.31	10.04.	A4ES6V	BE0390304732			98,64	98,78	3,32	3,32
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30) 4 1/4%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 3,052%, zinsv. v. 16.07.26-15.10.26, v. 16.10.25(29), EO-FLR MTN 2025(28/29)RegS 3 3/8%, zinsv. v. 24.11.25-23.11.32, v. 24.11.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.01.32, v. 15.01.26(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/33) 3 7/8%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.33, v. 28.05.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)	S s	95,86	95,88	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			99,15	99,15	1,37	1,37
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810			100,34	100,34	4,07	4,06
Euro	100.000	19.04.30	19.04.	A3LGSN	BE0002935162			101,98	102,08	3,78	3,77
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A3LRN6	BE0002987684			101,56	101,63	3,73	3,72
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RP	BE0390179456			98,98	99,15	3,71	3,71
Euro	100.000	16.10.29	16.JAJO	A4EJMS	BE0390258276			100,22	100,22	3,01	3,01
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A4ELF9	BE0390268374			96,72	96,9	3,9	3,9
Euro	100.000	15.01.33	15.01.	A4ENGZ	BE0390280494			97,33	97,55	3,85	3,85
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EVJU	BE0390313824			99,11	99,26	4,01	4,01
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31) 4 3/8%, v. 06.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		91,41	91,56	1,63	1,63
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875666			97,98	98,18	3,55	3,55
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			88,07	88,21	1,7	1,7
Euro	100.000	06.12.31	06.12.	A3LJHZ	BE0002951326			103,07	103,31	3,72	3,72
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4 3/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.30, v. 17.01.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.31, v. 26.08.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) 4 1/8%, zinsv. v. 20.08.26-19.08.32, v. 20.08.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)		99,87	99,83	0,65	0,65
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A3LTBH	BE0002990712			102,2	102,34	4,43	4,43
Euro	100.000	26.08.36	26.08.	A4EFUU	BE0390246156			97,45	97,63	3,94	3,94
Euro	100.000	20.08.37	20.08.	A4EZLO	BE0390370428			99,08	99,33	4,23	4,23
Euro	100.000	endlos	17.MS	A3L3HD	BE0390152180	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.31, EO-FLR Notes 2024(31/UND.) 6%, zinsv. v. 27.05.25-26.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/UND.)		104,16	104,17		
Euro	200.000	endlos	27.MN	A4EBUB	BE0390219856			103,15	103,11		
Euro	100.000	11.06.36	11.06.	A4EV31	BE6374729836	KBC Verzekeringen N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.06.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,27	97,69	4,6	4,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.28	23.01.	A4D5XA	XS2974114899	KEB Hana Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(28) 3 1/8%, v. 20.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2026(31)		99,42	99,45	3,3	3,29
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ES94	XS3343246644			98,67	98,76	3,45	3,45
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	Kellanova Co. Registered Notes 3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3 3/4%, v. 16.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 5 3/4%, v. 16.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,78	98,82	4,5	4,48
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			90,57	90,61	4,61	4,61
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			92,63	92,7	1,08	1,08
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEVY	US487836BZ07			100,48	100,47	5,23	5,22
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LYHK	XS2811886584			97,97	98,19	4,06	4,06
US\$	1.000	16.05.54	16.MN	A3LYLH	US487836CA47			94,58	94,58	6,25	6,25
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S 9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S 8,7%, v. 26.02.26(39), DL-Notes 2026(39) Reg.S 7 7/8%, v. 26.02.26(34), DL-Notes 2026(34) Reg.S		93,458	93,514	9,14	9,13
US\$	1.000	05.03.36(34)	05.MS	A4D7L4	XS3010561762			105,2	105,45	8,73	8,72
US\$	1.000	26.02.39	26.FA	A4EQY3	XS3305838941			98,13	98,37	9,15	9,14
US\$	1.000	26.02.34	26.FA	A4EQY4	XS3305838602			99,19	99,26	8,18	8,17
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3LN4S	US49177JAF93	Kenvue Inc. Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 22.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,82	100,83	4,55	4,53
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 5/8%, v. 05.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3 5/8%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 7/8%, v. 05.09.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 5 1/8%, v. 23.11.23(26), LS-Med.-Term Notes 2023(23/26) 5%, v. 23.11.23(32), LS-Med.-Term Notes 2023(23/32) 3 3/8%, v. 11.03.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 11.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		99,11	99,12	3,01	3,01
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			95,97	96	1,56	1,56
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			94,42	94,51	3,52	3,51
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			99,78	99,83	3,34	3,33
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			96,46	96,63	4	4
Euro	100.000	05.09.27	05.09.	A3LMVL	FR001400KHZ0			100,42	100,44	3,2	3,19
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A3LMVM	FR001400KH77			99,24	99,43	3,79	3,79
Euro	100.000	05.09.35	05.09.	A3LMVN	FR001400KHX5			97,55	97,85	4,21	4,21
£	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRMX	FR001400M6M1			99,79	99,79	5,96	5,83
£	100.000	23.11.32	23.11.	A3LRMY	FR001400M6N9			97,23	97,3	5,53	5,53
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3LVYK	FR001400OM10			97,54	97,67	3,87	3,87
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVYL	FR001400OM28			94,86	95,11	4,29	4,29
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUU	FR001400ZZC9			98,73	98,81	3,54	3,54
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		91,68	91,8	1,35	1,35
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			86,78	86,95	2	2
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A3L3AR	XS2896495814	Kerry Group Financial Services Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 05.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,04	97,31	3,9	3,89
Euro	1.000	05.09.36	05.09.	A3L3AS	XS2896353781			96,66	97,02	4,16	4,16
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,55%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,43%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,42%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		99,64	99,67	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76			99,18	99,16	4,54	4,52
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59			79,12	79,35	6,35	6,34
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,597%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,985%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38)		93,32	93,41	5,29	5,28
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			68,7	68,95	6,48	6,48
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			99,73	99,75	4,81	4,8
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			84,8	85,14	6,49	6,49
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			90,95	91,29	6,17	6,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K4J3	US49271VAQ32	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,05%, v. 22.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,23	94,39	5,32	5,31
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58	3,95%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,63	97,63	4,98	4,97
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01	2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,4	88,4	5,03	5,03
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28	3,35%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,13	63,27	6,43	6,43
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVWR	US49271VAW00	5,1%, v. 07.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,19	100,16	4,79	4,74
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVWT	US49271VAT70	5,05%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,39	100,42	4,94	4,93
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVWU	US49271VAU44	5,2%, v. 07.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,03	100,12	5,26	5,25
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVWV	US49271VAV27	5,3%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,84	98,94	5,56	5,56
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EAQB	US49271VAZ31	4,35%, v. 05.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,27	99,29	4,85	4,84
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQC	US49271VBA70	4,6%, v. 05.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,41	98,52	5,14	5,13
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQD	US49271VBB53	5,15%, v. 05.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,35	97,52	5,61	5,61
US\$	1.000	06.03.35	06.MS	A3LVH0	US49326EEP43	Keycorp Floating Rate Medium -Term Notes 6,401%, zinsv. v. 28.02.24-05.03.34, v. 28.02.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		104,06	104,21	5,87	5,87
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A4D7T2	US49326EEQ26	5,121%, zinsv. v. 04.03.25-03.04.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		99,82	99,9	5,23	5,22
US\$	1.000	28.01.37	28.JJ	A4EN9D	US49326EER09	5,305%, zinsv. v. 28.01.26-27.01.36, v. 28.01.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)		96,08	96,27	5,9	5,89
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	Keycorp Medium - Term Notes 4,1%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		99,03	98,97	4,77	4,75
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55	2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		98,57	98,54	4,52	4,52
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	2,55%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		93,28	93,27	4,99	4,98
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,48	94,5	4,96	4,96
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,35	99,68	5,72	5,68
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47	Kia Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		98,67	98,67	4,75	4,74
£	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUSA	XS2758129949	Kier Group PLC Registered Notes 9%, v. 15.02.24(29), LS-Notes 2024(26/29)		103,4	103,37	7,6	7,57
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 5,3%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		98	98,3	5,58	5,57
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45	3,2%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		69,02	69,07	5,94	5,94
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,65	96,6	2,16	2,16
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,3	62,4	5,94	5,93
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,28	96,37	4,76	4,75
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83	3,95%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,82	98,9	4,58	4,57
US\$	1.000	16.02.33	16.FA	A3LEGV	US494368CE11	4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,8	98	4,96	4,96
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,8%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,55	99,52	4,64	4,59
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68	4,6%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		96,38	96,37	5,34	5,34
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,09	87,15	5,13	5,13
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A4EC10	US49447BAC72	Kimco Realty OP LLC Registered Notes 5,3%, v. 26.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,83	99,04	5,53	5,53
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,06	85,56	6,27	6,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,8%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		101,41	101,66	5,67	5,66
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,1%, v. 30.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,95%, v. 30.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,15%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,85%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,55%, v. 06.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,15%, v. 06.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		99,72	99,67	4,55	4,53
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41			87,52	87,78	6,36	6,36
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89			67,07	67,14	6,34	6,34
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52			99,39	99,29	3,5	3,5
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A3L142	US49456BAZ40			100,89	100,88	4,82	4,82
US\$	1.000	01.08.54	01.FA	A3L143	US49456BBA89			96,47	96,78	6,31	6,31
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDRV	US49456BAX91			99,65	99,8	5,33	5,33
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8G	US494553AD27			100,69	100,65	4,75	4,74
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT8H	US494553AE00			100,41	100,58	5,4	5,4
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A4EAGE	US49456BBB62			101,1	101,2	4,88	4,88
US\$	1.000	01.06.35	01.JD	A4EAGF	US49456BBC46			102,48	102,67	5,56	5,56
US\$	1.000	01.08.36	01.FA	A4EYQ9	US49456BBE02			99,46	99,59	5,7	5,7
US\$	1.000	01.08.56	01.FA	A4EYRA	US49456BBF76			98,37	98,63	6,37	6,37
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,59	99,62	3,01	2,99
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 5%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(30)		98,55	97,99	5,47	5,47
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A4ELKD	BE0390267368			101,3	101,3	4,65	4,65
Euro	1.000	01.12.32	15.JAJO	A4EK95	XS3233507287	King US BidCo Inc. Floating Rate Notes 5,681%, zinsv. v. 15.07.26-14.10.26, v. 01.12.25(32), EO-FLR Notes 2025(26/32)Reg.S		100,41	100,28	5,72	5,72
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3L48M	XS2923391861	Kingspan Securities (Ireland) DAC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.10.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98	98,2	3,93	3,93
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG Medium - Term Notes 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)		100,751	100,708	3,74	3,74
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460GT	XS3314910632			99,741	100,085	4,18	4,18
US\$	1.000	07.08.35	07.FA	A4EFB8	US48251WAB00	KKR & Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,54	95,65	5,83	5,83
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,65	94,74	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,3%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,65%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,95%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,7%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		66,06	66,2	6,11	6,1
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50			98,56	98,62	4,76	4,75
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46			98,21	98,21	5,07	5,07
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29			86,04	86,17	6,11	6,11
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02			87,46	87,73	6,21	6,21
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT94	US482480AP59			96,63	96,75	5,32	5,32
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		88,49	88,62	2,79	2,79
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			99,29	99,28	2,75	2,75
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605			87,9	88,17	3,65	3,65
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			88,49	88,68	1,97	1,97
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			96,28	96,37	3,47	3,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 3 7/8%, v. 23.02.24(33), EO-Med.-Term Notes 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		89,31	89,43	1,4	1,4
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LU3E	FR001400NDQ2		99,15	99,42	4,01	4,01	
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	A4EHVP	FR0014012ZD0		95,5	95,76	4,27	4,27	
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,18	100,12	3,07	3,07
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671		99,163	99,142	3,29	3,29	
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754		98,521	98,831	3,52	3,52	
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	Kohl's Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,05	88,55	8,14	8,12
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,49%, zinsv. v. 13.08.26-12.11.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		98,6-8,6	98,6	10,53	10,48
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 3 3/4%, v. 19.09.25(28), EO-Bonds 2025(25/28) 5%, v. 19.09.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) 5 5/8%, v. 19.09.25(36), EO-Bonds 2025(25/36) 4 1/2%, v. 26.11.25(30), EO-Bonds 2025(30/30) 6 1/2%, v. 26.11.25(38), EO-Bonds 2025(38/38) 5 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Bonds 2025(34/34) 6 1/2%, v. 21.01.26(33), DL-Bonds 2026(26/33) 5 3/8%, v. 21.01.26(29), DL-Bonds 2026(26/29) 6 1/8%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)	104,34	104,571	6,92	6,93	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		91,86	92,11	7,16	7,15	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		84,54	84,8	7,32	7,32	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		77,48	77,76	7,33	7,33	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A4EG58	XS3178859388		99,13	99,13	4,2	4,2	
Euro	1.000	19.09.32	19.09.	A4EG59	XS3183159733		98,08	98,18	5,38	5,38	
Euro	1.000	19.02.36	19.02.	A4EG6A	XS3183160236		96,74	97,14	6,08	6,08	
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A4ELRL	XS3239889788		99,02	99	4,76	4,75	
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A4ELRM	XS3239891503		102,05	102,34	6,25	6,25	
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELRN	XS3239891339		99,65	99,71	5,8	5,8	
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	A4ENNO	US195325EV39		100,21	100,53	6,56	6,55	
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4ENNY	US195325ET82		99,87	99,89	5,5	5,49	
US\$	1.000	21.01.31	21.JJ	A4ENNZ	US195325EU55		99,94	100,23	6,23	6,22	
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG6	XS3203038347	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(30)		97,5	97,62	3,41	3,41
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 1,275%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 5 1/8%, v. 24.10.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S 4 1/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)REGS 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 5/8%, v. 12.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)	S s	98,59	98,59	1,77	1,77
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515		88,25	88,31	2,54	2,54	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163		90,63	90,72	0,11	0,11	
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815		99,82	99,83	0,65	0,65	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A3KN0V	XS2325602402		98,71	98,71	1,26	1,26	
sfrs	5.000	22.12.27	22.12.	A3LCRH	CH1230759537		101,21	101,23	0,35	0,35	
US\$	2.000	01.03.27	01.MS	A3LP65	XS2707689209		100,18	100,18	4,81	4,76	
US\$	2.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSJ	XS2753542104		99,43	99,48	4,55	4,54	
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294		99,23	99,3	3,18	3,17	
Euro	1.000	12.02.32	12.02.	A4D6KP	XS2999676468		96,1	96,3	3,42	3,42	
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	83,66	83,66		
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4D8VR	AT0000A3KDQ3	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.04.25(31), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)		99,51	99,6	4,36	4,36
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2022(27) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2021(28)		98,87	98,84	1,51	1,51
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487		93,16	93,2	0,02	0,02	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A4ETDL	AT0000A3TYA4	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.04.26(32), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(32)		98,2	98,39	3,61	3,6
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/8%, v. 31.01.24(38), EO-Medium-Term Notes 2024(38) 2 7/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)	S s	76,94	77,2	2,25	2,25
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			96,04	96,08	1,56	1,56
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			98,557	98,567	1,52	1,52
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370			100,33	100,33	0,24	0,24
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084			60,58	60,85	0,41	0,41
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			77,22	77,41	0,03	0,03
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096			67,35	67,63	1,84	1,84
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793			96,01	96,09	3,06	3,05
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200		S s	95,24	95,43	3,26	3,26
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			84,06	84,05	1,13	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041			90,57	90,65	3,13	
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A3LC14	XS2577526580			95,14	95,37	3,55	3,55
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH3B	CH1227937732			103,99	104,06	0,56	0,56
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	A3LTXU	XS2757516005			94,22	94,56	3,72	3,72
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D5RV	XS2982107547			97,27	97,46	3,34	3,34
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3LZCU	XS2830444324	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 3%, v. 30.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 2 3/8%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,8	99,82	3,2	3,2
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131			96,12	96,31	3,35	3,35
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4ENVT	XS3276165449			97,8	97,88	3,2	3,19
Euro	1.000	13.03.28	12.MJSD	A4ERUC	XS3308585242	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Floating Rate Notes 2,747%, zinsv. v. 12.06.26-13.09.26, v. 12.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100,04	100,07	2,75	2,74
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 3 3/8%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 7/8%, v. 11.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 10.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 5/8%, v. 12.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		99,33	99,34	2,91	2,89
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			90,02	90,1	0,83	0,83
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3LF3B	XS2596537972			100,37	100,4	3,25	3,24
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	A3LVR5	XS2780025271			99,27	99,41	3,55	3,55
Euro	1.000	11.03.36	11.03.	A3LVR6	XS2780025511			98,32	98,63	4,09	4,09
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	A4D7ZX	XS3016387287			96,32	96,54	3,9	3,89
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A4ERUD	XS3308614794			98,07	98,29	3,92	3,92
Euro	1.000	endlos	23.01.	A3L40E	XS2913056797	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,85%, zinsv. v. 23.10.24-22.01.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		99,81	99,81		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 03.07.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 1/2%, v. 12.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		95,81	95,86	2,32	2,32
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			83,38	83,64	2,08	2,08
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			81,04	81,28	2,14	2,14
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LKL3	XS2638080452			100,62	100,81	3,73	3,73
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619			97,3	97,64	4,22	4,22
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A4D6W1	XS3003295519			94,61	94,81	4,14	4,14
Euro	100.000	12.05.34	12.05.	A4EPXU	XS3285779255			96,32	96,54	4,06	4,06
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,41	102,44		
Euro	1.000	endlos	18.09.	A3L0AF	XS2824778075			101,57	101,61		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		108,91	109,16	5,89	5,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/4%, v. 23.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4%, v. 23.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 4%, v. 28.08.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		88,42	88,64	6,26	6,26
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543			92,39	92,58	3,94	3,94
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			99,3	99,3	2,92	2,91
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			96,08	96,18	3,45	3,44
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVC	XS2676863355			101,99	102,17	3,81	3,81
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A3LZHZ	XS2826712551			99,36	99,52	3,87	3,87
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A4EBC5	XS3076318065			98,78	98,89	3,6	3,6
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A4EBC6	XS3076315558			99,06	99,38	4,13	4,13
Euro	1.000	28.05.34	28.05.	A4EZ4W	XS3484368645			99,44			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		96,85	96,89	2,83	2,83
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			95,15	95,23	3,46	3,46
Euro	1.000	19.10.26 21.01.28	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) 2 3/4%, v. 21.10.24(28), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)		99,67	99,67	0,1	0,1
Euro	1.000		21.01.	A3L4ZP	XS2901481460			99,35	99,37	3,23	3,22
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LYA8	US50050HAW60	Kookmin Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 08.05.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS 5 1/4%, v. 08.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS		100,27	100,29	5,02	4,98
US\$	1.000	08.05.29	08.MN	A3LYA9	US50050HAX44			101,16	101,2	4,84	4,83
A\$	1.000	14.05.30	14.FMAN	A4EUQ0	AU3CB0334548	Korea Gas Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,278%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.26(30), AD-FLR Med.-T. Notes 2026(30)		99,68	99,71	5,48	5,47
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 5%, v. 08.07.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		87,7	87,78	4,55	4,55
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A3L003	US50066CAV19			100,83	100,86	4,74	4,73
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		93,88	93,94	0,55	0,55
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28) 4,082%, v. 25.09.23(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27) 3,124%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(29) 2,765%, v. 02.09.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) 2,696%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31) 3,27%, v. 01.09.26(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(29)		99,14	99,17	3,22	3,22
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A3LNR8	XS2678945317			101,05	101,06	3,06	3,06
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5C	XS2779847842			99,64	99,71	3,27	3,26
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A4EF5H	XS3149806971			97,82	97,95	3,36	3,36
Euro	1.000	04.03.31	04.03.	A4EQZ6	XS3284973107			96,98	97,13	3,43	3,42
Euro	1.000	01.09.29	01.09.	A4EZ4R	XS3465646365			99,71			
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENKT	USY4841PAK85	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Registered Notes 3 7/8%, v. 15.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		96,71	96,81	4,77	4,76
US\$	1.000	16.06.31	16.JD	A4EWKL	USY4899GHF38	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.06.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		98,43	98,53	4,93	4,93
US\$	1.000	24.10.26 30.07.27	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		99,39	99,38	4,99	4,99
sfrs	5.000		30.07.	A28ZPU	CH0554992070			99,55	99,56	0,53	0,53
US\$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNSF	XS2682195016	Korea Southern Power Co. Ltd. Senior Notes 5 3/8%, v. 21.09.23(26), DL-Notes 2023(26)		99,71	99,72	10,53	10,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Korea, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,32	99,33	4,6	4,54
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,62	99,62	3,16	
A\$	10.000	10.12.29	10.JD	A3L6XA	AU3CB0316420	4,51%, v. 10.12.24(29), AD-Notes 2024(29)		98,43	98,38	5,1	5,09
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A4EDJ5	XS3095441021	2 1/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(28)		98,29	98,31	3,22	3,22
Euro	1.000	03.07.32	03.07.	A4EDJ6	XS3095441377	2 7/8%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(32)		97,39	97,5	3,37	3,37
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ7C	US50064FAY07	3 5/8%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(30)		96,48	96,56	4,61	4,61
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP8E	US50064FBA12	3 7/8%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(31)		97,17	97,27	4,64	4,63
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A4EX00	XS3437347431	2 7/8%, v. 15.07.26(29), EO-Notes 2026(29)		99	99,04	3,24	3,24
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A4EX01	XS3437347787	3 1/4%, v. 15.07.26(33), EO-Notes 2026(33)		99,1	99,1	3,4	3,4
						Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		107,28	107,49	5,29	5,28
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,18	98,26	3,34	3,34
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,04	77,86	6,44	6,44
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		86,97	86,99	6,5	6,5
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		95,85	95,92	5,68	5,68
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,87	99,91	4,74	4,72
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		87,7	87,89	6,33	6,33
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		103,19	103,41	6,24	6,24
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		107,16	107,35	6,14	6,13
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		99,32	99,34	4,96	4,94
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,89	96,96	5,09	5,09
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,74	81,83	6,5	6,5
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,95	96,04	5,06	5,05
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,46	88,7	6,56	6,56
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,54	99,52	4,59	4,56
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,22	100,28	3,4	3,4
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7H9	US50077LBM72	5,2%, v. 25.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,16	100,28	5,23	5,23
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7JA	US50077LBN55	5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,3	99,48	5,58	5,57
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A4D7KN	XS3008526298	3 1/4%, v. 25.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		95,35	95,52	4,07	4,07
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EUQ2	XS3367254458	3 1/2%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,38	98,54	3,88	3,88
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A4EUQ3	XS3367254532	3,95%, v. 21.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		97,69	97,93	4,31	4,3
						Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen					
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		108,58	108,65	1,04	1,04
						Kraftwerke Oberhasli AG Obligations					
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		96,12	96,25	0,26	0,26
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		76,92	77,13	0,13	0,13
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		99,89	99,91	2,85	2,85
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		103,04	103,14	4,55	4,54
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		96,72	97,07	5,28	5,28
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		90,83	90,95	0,82	0,82
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		84,65	84,9	3,24	3,24
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		81,63	81,44	3,06	3,06
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		98,45	98,38	2,71	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		96,41	96,33	2,88	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		98,74	98,74	0,25	0,25
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		92,19	92,22	2,96	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		95,59	95,62	1,56	1,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		88,36	88,48	3,11	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		99,96	99,96	4,68	4,57
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		78,45	78,73	2,86	2,86
skr	10.000	02.02.28	02.02.	A2E4JT	XS1764081110	1 3/8%, v. 02.02.18(28), SK-Med.Term Nts. v.18(28)		96,68	96,68	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		88,59	88,78	2,51	2,51
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2%, v. 15.09.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		97,54	97,51	4,94	4,92
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		87,27	87,47	2,57	2,57
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		99,87	99,86	1	1
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,16	96,22	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		94,92	94,99	1,57	1,57
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		98,23	98,23	0,02	0,02
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		99,87	99,86	1,74	1,74
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		94,2	94,25	2,97	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		71,89	72,19	2,43	2,43
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		99,75	99,51	3,16	
A\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A30V5S	AU3CB0295541	4,3%, v. 13.01.23(27), AD-MTN v.2023 (2027)		99,48	99,43	4,97	4,96
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,09	100,24	3,1	3,09
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		97,61	97,83	3,27	3,27
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		99,42	99,51	3,06	3,05
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		99,78	99,82	2,89	2,88
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,29	100,36	2,98	2,98
Euro	1.000	05.08.27	05.08.	A351Y9	DE000A351Y94	2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27)		99,62	99,62	2,79	2,79
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		95,45	95,49	3,33	3,33
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		98,4	98,52	3,14	3,13
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99	99,09	3,02	3,02
A\$	1.000	28.02.31	28.FA	A3825A	AU3CB0306934	4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031)		98,37	98,29	5,12	5,12
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		96,88	97,01	3,17	3,17
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A383TD	DE000A383TD4	2 3/8%, v. 14.01.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		99,17	99,21	2,9	2,9
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		95,53	95,79	3,37	3,37
A\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A383X2	AU3CB0317360	4,45%, v. 16.01.25(30), AD-MTN v.2025 (2030)		98,33	98,27	5,05	5,05
£	1.000	09.01.29	09.01.	A38J29	XS2744169637	3 3/4%, v. 09.01.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		98,28	98,35	4,53	4,52
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		97,98	98,07	4,59	4,59
US\$	1.000	31.01.28	31.01.	A38J3C	XS2756954835	4 1/8%, v. 31.01.24(28), DL-Med.Term Nts. v.24(28)		99,77	99,79	4,28	4,26
£	1.000	01.10.30	01.10.	A38J3M	XS2807461699	4 1/4%, v. 22.04.24(30), LS-Med.Term Nts. v.24(30)		98,54	98,69	4,65	4,65
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A38J3W	XS2816013937	2 7/8%, v. 08.05.24(32), Med.Term Nts. v.24(32)		98,35	98,53	3,2	3,2
sfrs	5.000	06.03.30	06.03.	A38J43	CH1400000001	0,385%, v. 06.03.25(30), SF-Med.Term Nts. v.25(2030)		99,61	99,68	0,5	0,5
£	1.000	15.02.30	15.02.	A38J47	XS3006160033	4 1/4%, v. 19.02.25(30), LS-Med.Term Nts. v.25(30)		98,81	98,94	4,62	4,61
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,06	98,16	3,04	3,04
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,47	99,5	4,34	4,33
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,99	99,99	3,99	3,93
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,92	99,99	4,42	4,4
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		97,72	97,82	3,1	3,1
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A38J5V	XS3166721913	2 5/8%, v. 26.08.25(32), Med.Term Nts. v.25(32)		96,55	96,74	3,25	3,25
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,47	85,63	3,16	
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		90,38	90,54	3,03	3,03
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		93,75	93,75	2,99	
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		85,1	85,25	0,29	0,29
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		87,41	87,54	3,14	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		95,97	95,93	3,63	3,63
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		74,84	74,68	1	1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,22	98,16	2,74	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,77	98,78	2,53	2,53
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		97,61	97,74	3,11	3,11
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		98,27	98,32	3,02	3,02
Euro	1.000	04.01.36	04.01.	A460C9	DE000A460C98	3%, v. 14.01.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)		96,54	96,8	3,44	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
A\$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		98,26	98,16	5,07	5,07
sfrs	5.000	16.03.34	16.03.	A460GB	CH1522231369	0,5075%, v. 16.03.26(34), SF-Med.Term Nts. v.26(2034)		98,15	98,2	0,76	0,76
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4P93Z	XS3268851345	4%, v. 12.01.26(31), LS-Med.Term Nts. v.25(31)		97,03	97,19	4,7	4,69
Euro	1.000	01.04.33	01.04.	A4P939	XS3292846030	2 3/4%, v. 11.02.26(33), Med.Term Nts. v.26(33)		96,97	97,18	3,27	3,27
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4P94Y	XS3344416287	2 7/8%, v. 16.04.26(31), Med.Term Nts. v.26(31)		98,78	98,94	3,15	3,15
£	1.000	01.06.32	01.06.	A4P95Q	XS3403817003	4 1/2%, v. 12.06.26(32), LS-Med.Term Nts. v.26(32)		98,69	98,89	4,76	4,76
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4P96B	XS3480769069	3%, v. 25.08.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		99,98	99,98	3,01	3,01
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,47	98,5	2,96	2,95
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		96,91	96,96	3,02	3,02
£	1.000	30.07.27	30.07.	A4SAW5	XS2584128263	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)		99,49	99,52	4,32	4,32
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4SAW7	XS2586942448	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		97,07	97,28	3,26	3,26
£	1.000	03.02.31	03.02.	A4SAX4	XS2649518953	4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)		100,81	100,98	4,66	4,65
nkr	10.000	30.01.29	30.01.	A4SAX9	XS2671017874	4 1/4%, v. 22.08.23(29), NK-Med.Term Nts. v.23(29)		99,06	98,98	4,66	4,65
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		98,84	98,97	3,08	3,08
£	1.000	10.10.28	10.10.	A4SAYH	XS2679764493	4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)		100,68	100,76	4,52	4,52
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A4SAYS	XS2698047771	3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31)		100,46	100,62	3,14	3,13
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A5H27X	DE000A5H27X9	3 3/8%, v. 27.05.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)		99,3	99,55	3,46	3,46
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Zero Notes					
US\$	1.000	29.06.37		A0N4EF	US500769CH58	Null-Kupon, v. 01.06.07(37), Zero-Coupon DL-MTN v.07(37)		59,78	59,94		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		63,56	63,7		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		97,6	98	2,88	2,88
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		86,6	86,64	1,73	1,73
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,09	99,06	1,26	1,26
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,54	97,26	1,02	1,02
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,1	97,11	1,28	1,28
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		97,85	97,86	4,33	4,32
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		92,75	92,78	3,74	3,74
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		99,21	99,2	4,16	4,14
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,31	99,32	4,29	4,27
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3510L	US500769JY19	4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)		97,43	97,56	4,62	4,61
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A351PV	USD4S46MLM53	3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,35	99,37	4,3	4,29
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A351V3	US500769KB96	4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)		101,35	101,42	4,44	4,44
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3823Z	US500769KC79	4%, v. 17.01.24(29), DL-Anl.v.2024 (2029)		99,26	99,29	4,36	4,35
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A38259	US500769KE36	4 3/8%, v. 13.03.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		100,15	100,15	4,11	4,07
US\$	1.000	28.02.34	28.FA	A3825D	US500769KD52	4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)		98,8	98,97	4,62	4,61
A\$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3826N	AU3CB0305845	4,4%, v. 12.01.24(29), AD-Anl.v.2024 (2029)		98,64	98,54	4,97	4,97
US\$	1.000	27.08.27	27.FA	A383VH	US500769KG83	3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		99,34	99,34	4,23	4,23
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A383YB	US500769KH66	4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		100,87	100,93	4,4	4,4
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		99,76	99,73	2	2
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A460BH	US500769KM51	3 1/2%, v. 17.09.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		98,6	98,61	4,3	4,3
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	A460ET	US500769KN35	3 3/4%, v. 22.01.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		97,35	97,45	4,45	4,44
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A460HO	US500769KP82	3 1/2%, v. 17.03.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029)		97,95	97,97	4,36	4,35
sfrs	5.000	01.06.35	01.06.	A460J8	CH1484612085	0,735%, v. 01.06.26(35), SF-Anleihe v.2026(2035)		99,61	99,7	0,78	0,78
US\$	1.000	22.07.31	22.JJ	A460JT	US500769KQ65	4 1/8%, v. 20.05.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		98,62	98,73	4,49	4,49
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4DFLJ	US500769KJ23	3 7/8%, v. 11.03.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		99,37	99,34	4,3	4,29
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4DFMH	US500769KK95	3 3/4%, v. 06.05.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		97,85	97,85	4,41	4,4
US\$	1.000	28.06.27	28.JD	A4DFNW	US500769KL78	4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027)		99,89	99,9	4,17	4,16
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A5GS0V	US500769KS22	4 3/8%, v. 15.07.26(33), DL-Anl.v.2026 (2033)		98,9	99,08	4,61	4,61
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A5GS0W	US500769KR49	4 1/4%, v. 15.07.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029)		99,8	99,85	4,37	4,37
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6	1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdbr.Em.1086 v.22(27)		98,54	98,54	3,16	3,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A3510V	DE000A3510V8	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 05.02.24(29), Hyp.Pfdrbr.Em.1088 v.24(29) 3%, v. 06.02.24(29), Hyp.Pfdrbr.Em.1089 v.24(29) 3%, v. 09.02.24(27), Hyp.Pfdrbr.Em.1090 v.24(27) 3,2%, v. 31.05.24(33), Hyp.Pfdrbr.Em.1091 v.24(33) 3,22%, v. 24.06.24(34), Hyp.Pfdrbr.Em.1092 v.24(34) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), Hyp.Pfdrbr.Em.1093 v.25(30) 3 1/8%, v. 29.05.26(33), Hyp.Pfdrbr.Em.1094 v.26(33)		99,62	99,62	3,16	3,15
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A3510W	DE000A3510W6			99,62	99,62	3,16	3,15
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A38275	DE000A382756			99,92	99,92	3,12	3,1
Euro	100.000	31.05.33	31.05.	A38279	DE000A382798			98,79	98,79	3,4	3,4
Euro	100.000	23.06.34	23.06.	A3828B	DE000A3828B6			96,58	96,74	3,73	3,73
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A383RG	DE000A383RG1			98,25	98,33	3,3	3,29
Euro	100.000	30.05.33	30.05.	A5JCXR	DE000A5JCXR0			98,26	98,41	3,42	3,41
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30) 3,602%, v. 14.02.24(29), Inh.Schv. Serie 519 v.2024(29) 3,309%, v. 24.02.26(33), Inh.Schv. Serie 541 v.2026(33) 3,628%, v. 25.02.26(36), Inh.Schv. Serie 542 v.2026(36) 3,62%, v. 12.03.26(36), Inh.Schv. Serie 543 v.2026(36) 3 7/8%, v. 22.04.26(36), Inh.Schv. Serie 548 v.2026(36) 3,43%, v. 29.06.26(32), Inh.Schv. Serie 556 v.2026(32)	S 493	98,43	98,43	0,69	0,69
Euro	100.000		11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	89,56	89,56	0,84	0,84
Euro	100.000		14.02.29	A38276	DE000A382764		S 519	100,75	100,75	3,27	3,27
Euro	100.000		24.02.33	A4DFJ7	DE000A4DFJ76		S 541	96,81	96,81	3,87	3,87
Euro	100.000		25.02.36	A4DFJ8	DE000A4DFJ84		S 542	96,59	96,59	4,07	4,06
Euro	100.000		12.03.36	A4DFJ9	DE000A4DFJ92		S 543	96,5	96,5	4,07	4,07
Euro	100.000		22.04.36	A5E3CM	DE000A5E3CM0		S 548	98,43	98,43	4,07	4,07
Euro	100.000		29.06.32	A5JCXU	DE000A5JCXU4		S 556	98,07	98,07	3,8	3,8
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdrbr.P46 v. 24(29) 2 7/8%, v. 11.11.25(33), Hyp.Pfdrbr.P47 v. 25(33)		98,1	98,15	3,27	3,27
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	A460PB	DE000A460PB2			95,83	95,95	3,54	3,54
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LUG5	XS2763521643	Kronos International Inc. Registered Notes 9 1/2%, v. 12.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		100,96	100,92		
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	KSLK Trust GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29					
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	A4EN0N	USG53263AA01	Kuaishou Technology Registered Notes 4 1/8%, v. 22.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 4 3/4%, v. 22.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,12	97,29	4,92	4,91
US\$	1.000	22.01.36	22.JJ	A4EN0P	USG53263AC66			93,62	93,94	5,71	5,71
sfrs	5.000	13.11.31	13.11.	A4EAWB	CH1433241168	Kühne + Nagel International AG Anleihen 0,982%, v. 13.05.25(31), SF-Anl. 2025(31) 0,685%, v. 13.05.25(28), SF-Anl. 2025(28)		99,85	99,72	1,01	1,01
sfrs	5.000	13.11.28	13.11.	A4EAWC	CH1433241150			99,77	99,75	0,79	0,79
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27) 4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)		99,71	99,7	0,76	0,76
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	A3LDPJ	ES0343307023			100	100,01	3,99	3,97
Euro	100.000	19.11.27	19.FMAN	A4EK9G	FR0014014A20	L'Oréal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,701%, zinsv. v. 19.08.26-18.11.26, v. 19.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/27) 2,578%, zinsv. v. 13.07.26-11.10.26, v. 12.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 26(27/28)		99,96	99,97	2,76	2,76
Euro	100.000	12.01.28	13.JAJO	A4ENFB	FR00140159W9			99,94	99,95	2,65	2,64
Euro	100.000	06.11.27	06.11.	A3L5FG	FR001400TT34	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 06.11.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 2 7/8%, v. 06.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 2 3/4%, v. 19.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/8%, v. 19.11.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 2 1/2%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 2 7/8%, v. 12.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		99,42	99,45	3	3
Euro	100.000	06.11.31	06.11.	A3L5FH	FR001400TT42			97,63	97,83	3,38	3,38
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			99,62	99,68	3,1	3,09
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			100,17	100,17	2,91	2,88
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			100,42	100,51	3,23	3,23
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A4EK9H	FR0014014A38			97,92	98,05	3,28	3,28
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4EK9J	FR0014014A46			96,26	96,56	3,86	3,85
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A4ENFC	FR00140159X7			98,46	98,53	3,18	3,18
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A4ENFD	FR00140159Y5			97,03	97,21	3,49	3,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.06.32	16.06.	A4EWKQ	CH1564881949	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 0,93%, v. 16.06.26(32), SF-Medium-Term Nts 2026(32/32) 1 1/4%, v. 16.06.26(36), SF-Medium-Term Nts 2026(36/36)		100,39	100,48	0,86	0,86
sfrs	5.000	16.06.36	16.06.	A4EWKR	CH1564881956			101,01	101,07	1,14	1,14
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLMM	US502431AP47	L3Harris Technologies Inc. Registered Notes 5,4%, v. 30.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,6%, v. 30.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,4%, v. 30.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 13.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,35%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,13	100,19	5,09	5,01
US\$	1.000		31.JJ	A3LLMN	US502431AR03			93,51	93,65	6,19	6,19
US\$	1.000		31.JJ	A3LLNY	US502431AQ20			100,45	100,59	5,39	5,39
US\$	1.000		01.JD	A3LV94	US502431AS85			100,51	100,56	4,91	4,9
US\$	1.000		01.JD	A3LV95	US502431AT68			100,69	100,79	5,15	5,14
US\$	1.000		01.JD	A3LV96	US502431AU32			99,97	100,12	5,42	5,42
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts (31/32) 4%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.33, v. 03.06.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		99,12	99,11	1,62	1,62
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7			98,69	98,86	3,81	3,81
Euro	100.000	02.12.32	02.12.	A4ELS8	FR0014014065			97,38	97,66	3,98	3,98
Euro	100.000	03.06.34	03.06.	A4EVPL	FR00140187T4			97,87	98,17	4,33	4,32
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		97,72	97,79	3,28	3,27
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			94,68	94,79	2,89	2,89
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			86,64	86,84	1,73	1,73
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			102,01	102,16	3,72	3,72
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			101	101,06	3,37	3,36
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			99,88	100,04	3,53	3,53
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	97,9	97,88	1,12	1,12
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,27	99,34	3,43	3,42
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		95,32	95,36		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30) 3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31) 3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29) 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34) 2 3/4%, v. 12.06.25(32), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(32) 2 3/4%, v. 05.11.25(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(31)		98,159	98,147	1,27	1,27
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855			96,85	96,87	1,8	1,8
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			74,79	74,95	0,67	0,67
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			95,6	95,64	2,07	2,07
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7			94,07	94,16	3,36	3,35
Euro	100.000	31.01.31	31.01.	A3LDG2	FR001400FD12			98,34	98,48	3,41	3,4
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LGSK	FR001400HF42			99,68	99,73	3,26	3,25
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9			96,86	97,07	3,61	3,61
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECA0	FR0014010BU9			96,29	96,44	3,47	3,47
Euro	100.000	05.11.31	05.11.	A4EKC6	FR0014013WA1			96,34	96,48	3,53	3,53
Euro	100.000	01.09.42	01.09.	A4EZ5H	FR001401ALN7	La Mondiale Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 01.09.26-31.08.32, v. 01.09.26(42), EO-FLR Notes 2026(32/42)		99,21			
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31) 4 3/8%, v. 20.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		91,6	91,73	4,08	4,08
Euro	100.000	20.10.35	20.10.	A4EJNY	FR0014013DU9			97,65	98,11	4,7	4,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.34, EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		98,75	98,78		
Euro	100.000	endlos	17.JJ	A3L1J6	FR001400R188			104,88	104,94		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	La Poste Medium - Term Notes v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1.45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		90,7	90,78	3,45	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			73,69	73,97	1,69	1,69
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			99,72	99,72	1,25	1,25
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			87,84	87,98	3,11	3,11
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			97,36	97,36	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			79,21	79,42	2,49	2,49
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567			96,19	96,24	2,98	2,98
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54			95,45	95,71	3,93	3,92
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47			98,94	99,03	3,17	3,17
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9			100,69	100,82	3,55	3,55
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			99,31	99,6	4,09	4,09
Euro	100.000	endlos	16.07.	A3L777	FR001400WJ17	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101	101,02		
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	Labcorp Holdings Inc. Registered Notes 2,95%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,35%, v. 23.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 23.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		94,13	94,13	4,99	4,98
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LYAA	US50540RAZ55			98,03	98,12	5,02	5,01
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3LYAC	US50540RBB78			95,88	96,03	5,51	5,51
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,4	95,4	7,23	7,2
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECB9	FR001400YQA5	Lagardere S.A. Obligations 4 3/4%, v. 12.06.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		101,17	101,16	4,4	4,4
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,73	89,7	4,22	4,22
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			61,25	61,42	6,02	6,02
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			58,13	58,52	6,14	6,14
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPF	US512807AU29			98,22	98,19	4,81	4,8
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			86,96	87,29	6,02	6,02
£	1.000	22.09.39	22.MS	A19PJ2	XS1687484698	Land Securities Capital Markets PLC Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14 2 3/4%, v. 22.09.17(59), LS-MTN 2017(17/59) Cl.A15		72,88	73,1	5,65	5,65
£	1.000	22.09.59	22.MS	A19PJ3	XS1687484771			49,95	50,17	6,52	6,52
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	BHY0B1	DE000BHY0B14	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 17.02.20(27), Hyp.-Pfandbr. v.20(27) 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0,01%, v. 24.03.21(28), Hyp.-Pfandbr. v.21(28) 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33) 2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30) 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		98,75	98,74	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47			86,79	86,9	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			94,53	94,56	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	BHY0GE	DE000BHY0GE9			95,9	95,92	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			97,5	97,48	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	BHY0GM	DE000BHY0GM2			98,02	98,21	3,35	3,35
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	BHY0GT	DE000BHY0GT7			98,87	98,97	3,2	3,2
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			87,93	88,07	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7			99,97	99,98	2,78	2,77
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34			90,27	90,37	0,28	0,28
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9			81,34	81,55	0,61	0,61
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5			94,02	94,12	1,32	1,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	BHY0JW	DE000BHY0JW5	Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 25.10.22(27), Hyp.-Pfandbr. v.22(27) 3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32) 3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31) 2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29) 2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		100,14	100,15	2,87	2,87
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	BHY0JY	DE000BHY0JY1			100,47	100,52	3,04	3,04
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0			91,98	92,18	3,32	3,32
Euro	1.000	23.08.28	23.08.	BHY0SC	DE000BHY0SC8			100,59	100,63	3,06	3,06
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6			96,96	97,12	3,3	3,3
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	BHY3ND	DE000BHY3ND1			98,84	98,91	3,12	3,12
Euro	1.000	19.11.32	19.11.	BHY4US	DE000BHY4US2			96,64	96,82	3,36	3,35
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29) 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	S 116	96,65	96,71	0,52	0,52
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7			91,941	91,954	1,08	1,08
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5			97,38	97,48	3,06	3,06
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592		S 114	98,34	98,39	0,51	0,51
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0			99,05	99,05	0,76	0,76
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9			97,69	97,72	2,28	2,28
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9			86,14	86,31	0,87	0,87
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28) 3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27) 2 3/4%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.845 v.24(31) 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31) 2 5/8%, v. 20.01.25(30), MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)		97,54	97,52	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			91,8	91,87	0,27	0,27
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93			98,41	98,25	2,85	2,84
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	LB387B	DE000LB387B4			100,31	100,3	2,95	2,95
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	LB39AS	DE000LB39AS0			97,91	98,01	3,25	3,25
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0			100,1	100,1	2,83	2,81
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8			98,61	98,77	3,3	3,3
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	LB4W64	DE000LB4W647			98,14	98,19	3,2	3,19
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28) 3,177%, zinsv. v. 10.08.26-08.11.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26) 3 1/2%, v. 21.01.25(30), MTN Serie 864 v.25(30)	S 811	97,09	97,1	0,77	0,77
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	98,86	98,85	0,76	0,76
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	86,52	86,69	0,86	0,86
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	92,44	92,52	0,81	0,81
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3		S 825	94,73	94,77	0,53	0,53
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833		S 826	95,84	95,88	0,78	0,78
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3		S 849	100,11	100,12	2,61	2,59
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	LB4W7C	DE000LB4W7C0		S 864	100,35	100,42	3,39	3,39
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB4XHX	DE000LB4XHX4	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, zinsv. v. 07.11.24-14.04.31, FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)	R 2	105,22	105,11		
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831 3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835 3 1/4%, v. 27.06.23(33), OPF-MTN v.23(33)S.837 3 1/2%, v. 26.10.23(27), MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855 2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859 2 3/8%, v. 31.10.24(28), MTN Öff.Pfandbr. 24(28)S.861 3%, v. 26.05.25(35), MTN Öff.Pfandbr. 25(35)S.867 2 3/4%, v. 06.03.26(34), MTN Öff.Pfandbr. 26(34)S.878 3 1/8%, v. 29.05.26(32), MTN Öff.Pfandbr. 26(32)S.880	R 810	94,05	94,08	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077		R 831	99,85	99,84	2,67	2,65
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	LB386A	DE000LB386A8		R 835	100,13	100,12	2,46	2,44
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	LB387C	DE000LB387C2		R 837	99,18	99,3	3,39	3,38
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB389C	DE000LB389C8		R 843	100,46	100,46	2,76	2,75
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	LB39EQ	DE000LB39EQ6		S 855	99,95	100	3,14	3,14
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5		S 859	99,55	99,55	3,01	3
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	LB4W514	DE000LB4W514		S 861	98,441	98,467	3,13	3,12
Euro	1.000	25.05.35	25.05.	LB4W9X	DE000LB4W9X2		S 867	96,35	98,5	3,49	3,49
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	LB4XE1	DE000LB4XE11		S 878	95,73	95,93	3,4	3,4
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	LB4XGB	DE000LB4XGB2		S 880	99,01	99,18	3,32	3,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		100	100	2,84	2,8
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		96,14	96,11	3,73	3,73
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	97,51	97,51	0,02	0,02
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	HLB2Q6	XS2989306506	2 3/4%, v. 30.01.25(31), MTN HPF S.H377 v.25(31)	S H377	97,9	98,04	3,27	3,26
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HLB2Q8	XS3074424188	2 3/8%, v. 21.05.25(29), MTN HPF S.H379 v.25(29)	S H379	98,01	98,09	3,15	3,14
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	HLB2QL	XS2536375368	2 3/8%, v. 21.09.22(26), MTN HPF S.H357 v.22(26)	S H357	99,99	99,99	2,53	2,5
Euro	100.000	22.07.30	22.07.	HLB2RG	XS3276327288	2 5/8%, v. 20.01.26(30), MTN HPF S.H387 v.26(30)	S H387	97,86	97,99	3,22	3,22
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	92,05	92,13	0,81	0,81
Euro	100.000	26.02.31	26.02.	HLB2Q5	XS2947292244	3 3/8%, v. 26.11.24(31), MTN IHS S.H376 v.24(31)	S H	98,87	99,1	3,65	3,64
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	HLB2Q7	XS3017208235	3%, v. 05.03.25(32), MTN IHS S.H378 v.25(32)	S H	97,12	97,29	3,58	3,58
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	HLB2QJ	XS2525157470	2 5/8%, v. 24.08.22(27), MTN IHS S.H355 v.22(27)	S H	99,53	99,56	3,12	3,12
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	101,93	102,05	3,39	3,38
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	HLB2RF	XS3239902805	3 1/2%, v. 28.11.25(33), MTN IHS S.H386 v.25(33)	S H	97,53	97,78	3,9	3,89
Euro	200.000	endlos	19.12.	HEL4BJ	DE000HEL4BJ3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/8%, zinsv. v. 13.05.26-18.12.31, FLR-Nachr.Inh.Schv.26(31/unb.)		100,15	100,15		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		99,258	99,243	1,25	1,25
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670	0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	90,38	90,47	0,28	0,28
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	96,84	96,86	1,8	1,8
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	HLB2QW	XS2673929944	3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28)	S H367	100,45	100,48	3,03	3,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688	2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28)	S H385	98,34	98,38	3,1	3,1
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	HLB2RH	XS3276331553	3%, v. 20.01.26(35), MTN OPF S.H388 v.2026(35)	S H388	96,78	97,03	3,45	3,44
Euro	100.000	11.06.29	11.JD	HEL4BP	DE000HEL4BP0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 2,706%, zinsv. v. 11.06.26-10.12.26, v. 11.06.26(29), FLR-Öff.Pfandbr. v.26(29)		99,78	99,79	2,81	2,81
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	100,59	100,58	4,39	4,39
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	SLB916	DE000SLB9161	Landesbank Saar Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 04.11.25(30), Inh.-Schv. Serie 916 v.25(30)	S 916	97,65	97,83	3,57	3,56
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	SLB434	DE000SLB4345	Landesbank Saar Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 14.02.23(28), Öffent.Pfandb.Aus.434 v.23(28)	A 434	99,91	99,94	3,06	3,05
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	SLB436	DE000SLB4360	3%, v. 17.01.24(34), Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)	A 436	96,84	96,92	3,49	3,49
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	A460HM	DE000A460HM6	Landeshauptstadt München Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036)		97,98	98,12	3,63	3,62
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460N0	DE000A460N04	3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		96,37	96,59	3,52	3,52
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		81,39	81,53	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	87,15	87,15	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3MQPJ	DE000A3MQPJ2	0 3/8%, v. 25.02.22(27), MTN Serie 5642 v.22(27)	S 5642	98,81	98,78	0,76	0,76

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.33	25.08.	A38LEQ	XS3481545088	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.08.26(33), EO-Med.T.Nts. v.2026(2033) 0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) 2 1/8%, v. 03.05.22(28), LS-MTN Ser.1219 v.22(2028) 3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29) 1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32) 2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32) 3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	S 1218 S 1219 S 1222 S 1228 S 1229	99,73-9,79	99,9	3,28	3,28
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766			98,6	98,6	0,2	0,2
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3UFV6	XS2474955924			94,72	94,91	4,42	4,42
US\$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029			96,55	96,52	4,37	4,36
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990			92,27	92,45	3,37	3,37
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3UFWG	XS2587748174			97,54	97,73	3,25	3,24
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3UFWH	XS2595650222			100,18	100,3	3,2	3,2
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC57	XS2577054716	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 3/8%, v. 06.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		100,45	100,47	2,76	2,74
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	A3LTBC	XS2748970402			100,76	100,83	3,41	3,4
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5RY	XS2982126927			98,87	98,98	3,61	3,6
Euro	1.000	06.05.31	06.05.	A4EUE0	XS3366141128			98,89	99,06	3,63	3,63
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28) 2 3/4%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(30)		93,85	93,9	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WD	XS3033154629			98,42	98,52	3,22	3,22
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28) 4 3/8%, v. 24.06.26(31), Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,744	99,735	1,99	1,99
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947			96,64	96,77	3,41	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726			89,78	89,89	1,39	1,39
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			97,16	97,14	3,57	3,57
Euro	100.000	24.06.31	24.06.	A460KT	XS3402928637			97,18	97,24	5,05	5,04
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,9%, v. 16.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6,2%, v. 16.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 6%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		96,45	96,41	5,29	5,28
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3LYLX	US517834AJ61			100,66	100,67	5,04	5,01
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3LYLY	US517834AK35			102,08	102,08	5,3	5,3
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYLZ	US517834AL18			101,29	101,37	6,08	6,08
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EASX	US517834AM90			101,02	101,02	5,08	5,07
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EASY	US517834AN73			102,14	102,27	5,44	5,43
US\$	1.000	07.01.31	07.JJ	A4EDMJ	USP62138AC95	LATAM Airlines Group S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 07.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,64	102,48	7,03	7,01
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		69,08	69,07	0,14	0,14
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19NOQ	CH0361533232			94,18	94,2	1,28	1,28
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823			98,73	98,76	1,22	1,22
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206			99,92	100,01	0,65	0,65
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	Lazard Group LLC Registered Notes 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,57	98,77	5,05	5,03
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3L39A	USA4S42PAA32	LD Celulose International GmbH Registered Notes 7,95%, v. 03.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) Reg.S		104,12	104,2	7,14	7,13
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,55%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,31	94,42	5,26	5,25
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22			97,94	98	5,14	5,13
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81			86,43	86,6	6,49	6,49
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60			63,72	64,18	6,59	6,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) 3 3/8%, v. 25.10.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(28/29) 4 5/8%, v. 16.11.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27/27) 3 7/8%, v. 01.03.24(28), EO-Med.-T. Nts 2024(28/28) 2 7/8%, v. 17.02.25(27), EO-Med.-Term Nts 2025(27/27) 3,7%, v. 27.07.26(30), EO-Med.-Term Nts 2026(30/30)		100,5	100,52	3,4	3,4
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3L41H	XS2925845393			99,57	99,63	3,56	3,55
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LQ4K	XS2720896047			100,25	100,26	4,01	3,97
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3LU9C	XS2775056067			100,35	100,37	3,62	3,61
Euro	1.000	17.08.27	17.08.	A4D6WV	XS3002547134			99,67	99,7	3,23	3,23
Euro	1.000	27.07.30	27.07.	A4EYEK	XS3451580735			99,43	99,56	3,86	3,86
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3K9PS	XS2534785436	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,3166%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 29.09.22(26), LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	S s	99,7	99,7	8,58	8,58
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 3 7/8%, v. 20.01.25(35), Medium Term Notes v.25(25/35) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		97,14	97,18	1,79	1,79
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			80,43	80,68	3,98	3,98
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A383YA	DE000A383YA0			95,09	95,35	4,59	4,59
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			85,97	86,13	1,74	1,74
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			80,65	80,8	2,16	2,16
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2			82,88	83,06	2,39	2,39
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	Legal & General Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48) 6 5/8%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.35, v. 01.04.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55) 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		93,74	93,81	1,86	1,86
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			81,54	81,74	3,64	3,64
£	1.000	01.11.50	01.MN	A28WS3	XS2166022934			95,2	95,33	4,9	4,9
£	1.000	14.11.48	14.MN	A2RT9F	XS1907317660			98,95	99,01	5,27	5,27
£	1.000	01.04.55	01.AO	A4D879	XS3030523644			101,4	101,63	6,62	6,62
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104			97,39	97,7	4,54	4,54
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,62	96,68	5,94	5,92
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 3 1/2%, v. 26.06.24(34), EO-Obl. 2024(24/34) 3 5/8%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) 3 5/8%, v. 19.03.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		98,4	98,42	3,15	3,15
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			91,14	91,25	3,58	3,58
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			90,46	90,6	1,65	1,65
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			95,37	95,44	1,31	1,31
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3			85,28	85,43	0,88	0,88
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	A3L0B9	FR001400QQ30			97,17	97,42	3,93	3,92
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LJBG	FR001400IS56			100,7	100,79	3,35	3,35
Euro	100.000	19.03.35	19.03.	A4D8LP	FR001400Y8Q4			97,77	98,07	3,93	3,93
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEPL	US52532XAJ46	Leidos Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,4%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,1%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		101,71	101,89	5,51	5,5
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7BF	US52532XAK19			100,2	100,37	5,43	5,42
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EQ3E	US52532XAM74			97,84	97,86	5,08	5,07
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC3	US526107AG24	Lennox International Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,02	101,02	5,03	5,03
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A3K7YN	USY5257YAL12	Lenovo Group Ltd. Registered Notes 5,831%, v. 27.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S		101,31	101,34	4,91	4,89
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		102,12	102,1		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,58	91,85	5,72	5,72
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEET	XS3124322424	Levi Strauss & Co. Senior Secured Notes 4%, v. 29.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,17	100,13	3,99	3,99
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1158	98,2	98,2	2,14	2,14
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1170	94,38	94,4	2,11	2,11
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	96,43	96,78	2,06	2,06
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	LG Chem Ltd. Registered Notes 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		95,95	95,98	5,37	5,36
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXX0	USY5S80VAB27	LG Electronics Inc. [new] Registered Notes 5 5/8%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		101,34	101,39	5,14	5,13
US\$	1.000	02.07.34	02.JJ	A3L0T1	USY5S5CGAM49	LG Energy Solution Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 02.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Reg.S 5 5/8%, v. 25.09.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S 5%, v. 02.04.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S 5 7/8%, v. 02.04.26(36), DL-Notes 2026(36) Reg.S		97,77	97,92	5,94	5,94
US\$	1.000	25.09.26	25.MS	A3LNXH	USY5S5CGAA01			99,73	99,73	9,9	9,47
US\$	1.000	02.04.29	02.AO	A4ESUR	USY5S5CGAS19			99,45	99,48	5,3	5,28
US\$	1.000	02.04.31	02.AO	A4ESUT	USY5S5CGAT91			98,75	98,85	5,64	5,63
US\$	1.000	02.04.36	02.AO	A4ESUV	USY5S5CGAV48			98,53	98,66	6,17	6,17
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,7	93,52	6,96	6,95
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)		97,17	97,26	0,41	0,41
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158			109,05	109,02	1,2	1,2
sfrs	5.000	28.02.33	28.02.	A3LDT5	CH1243651929			108,07	108,16	1,2	1,2
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		99,95	99,95	0,4	0,4
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	28,02	27,94	45,39	45,39
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			26,87	26,9	45,86	45,86
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			27,19	27,19	33,21	33,03
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			28,51	28,5	43,75	43,3
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			28,19	28,21	33,4	33,32
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S 3 7/8%, v. 26.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35) Reg.S 5 1/4%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		103,33	103,54	3,76	3,76
Euro	1.000	26.09.35	26.09.	A4EHES	XS3185662163			96,33	96,56	4,37	4,37
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	A4ETYB	USU52932BT37			96,61	96,74	5,79	5,79
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		97,65	97,69	0,78	
sfrs	100.000	24.04.31	24.04.	A4ETLD	CH1548688246	Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut AG Pfandbrief - Anleihe 0,65%, v. 24.04.26(31), SF-Pfandbr.-Anl. 2026(31) 0 9/10%, v. 24.04.26(36), SF-Pfandbr.-Anl. 2026(36)		99,31	99,39	0,8	0,8
sfrs	100.000	24.04.36	24.04.	A4EULP	CH1548688253			98,63	98,69	1,05	1,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 9,229%, zinsv. v. 29.05.26-30.08.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		103,75	104,5	8,04	8,05
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	Light & Wonder International Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,685	100,655	7,13	7,11
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1YK	XS2862382541	Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,29	100,27	9,86	9,85
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,8%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,4%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,65	99,93	4,94	4,85
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			98,55	98,58	4,87	4,85
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			92,77	92,89	5,34	5,33
US\$	1.000	15.07.56	15.JJ	A4EXCD	US534187CA58	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 6,8%, zinsv. v. 29.06.26-14.07.36, v. 29.06.26(56), DL-FLR Capital Secs2026(26/56)		98,72	98,67	7,02	7,02
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		96,91	97,14	2,06	2,06
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			98,18	98,18	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			84,33	84,48	1,3	1,3
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,1%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,14	87,21	2,52	2,52
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			50,86	51,03	5,92	5,92
Euro	100.000	15.05.28	13.FMAN	A4EUQA	XS3370292644	Linde PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,84%, zinsv. v. 13.08.26-12.11.26, v. 13.05.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)		100,07	100,07	2,83	2,82
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/4%, v. 18.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 0,615%, v. 05.06.25(29), SF-Medium-Term Nts 2025(29/29) 2,72%, zinsv. v. 20.08.26-19.11.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med-T. Nts 2025(27/27) 3 1/8%, v. 20.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 3/4%, v. 20.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 3,8%, v. 13.05.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 3,2%, v. 13.05.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		98,92	98,94	2,01	2,01
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			91,28	91,45	2,99	2,99
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			83,6	83,83	3,86	3,86
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	99,79	99,78	2,64	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	79,66	79,85	0,94	0,94
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	47,3	47,68	4,15	4,15
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			99,84	99,86	3,11	3,1
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			98,68	98,85	3,52	3,52
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			95,65	95,98	3,96	3,96
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			99,85	99,99	3,42	3,41
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			97,88	98,12	3,82	3,82
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			90,81	91,25	4,51	4,51
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234			98,51	98,58	3,26	3,25
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317			96,07	96,27	3,69	3,69
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D6WT	XS3000977408			92,93	93,25	4,09	4,09
sfrs	5.000	05.06.29	05.06.	A4EBZE	CH1449583736			99,53	99,6	0,79	0,79
Euro	100.000	20.11.27	20.FMAN	A4EK96	XS3226607409			99,93	99,94	2,81	2,8
Euro	100.000	20.11.32	20.11.	A4EK97	XS3226699091			96,87	97,08	3,7	3,69
Euro	100.000	20.11.38	20.11.	A4EK98	XS3226699331			96,06	96,42	4,17	4,17
Euro	100.000	13.05.36	13.05.	A4EUP8	XS3370298682			98,37	98,69	4	4
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EUP9	XS3370296801			99,04	99,18	3,48	3,47
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	Linde PLC Senior Notes 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,37	100,48	3,23	3,23
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			98,62	98,91	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.06.33	07.06.	A4EBX1	CH1449583744	Linde PLC Senior Notes 1,0629%, v. 05.06.25(33), SF-Notes 2025(33/33)		99,42	99,4	1,15	1,15
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	A3LVJE	XS2777367645	LKQ Dutch Bond B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 13.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,15	99,33	4,33	4,32
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,8	99,71	4,3	4,29
Euro	1.000	30.05.27	30.05.	A3LH55	XS2628821873	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.05.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 3 1/4%, v. 24.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 3/8%, v. 09.07.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		100,82	100,84	2,98	2,97
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4D8W6	XS3032035837			99,06	99,19	3,53	3,53
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A4EXVD	XS3435287365			98,58	98,73	3,7	3,7
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A383G1	DE000A383G15	Lloyds Bank GmbH Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.24(29), Pfandbrief v.2024(2029) 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		98,65	98,71	3,23	3,22
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46			97,03	97,21	3,43	3,43
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 4,39804%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 4,24718%, zinsv. v. 13.03.26-14.06.26, v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28) 4,21732%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.11.25(30), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2025(30) 3%, v. 12.05.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29) 3 1/4%, v. 12.05.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		100,25	100,27	4,38	4,34
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			91,11	91,19	0,27	0,27
£	1.000	22.11.27	22.FMAN	A3LBMH	XS2558248055			100,07	100,06	4,41	4,4
£	1.000	13.06.28	13.MJSD	A3LJT1	XS2634072024			99,87	99,88	4,39	4,38
£	1.000	06.11.30	06.FMAN	A4EKD7	XS3221850061			99,79	99,78	4,34	4,34
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A4EUG3	XS3364763485			99,46	99,55	3,21	3,2
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A4EUG4	XS3364763212			98,64	98,85	3,48	3,48
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.23-20.09.30, v. 21.09.23(31), EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) 5 1/4%, zinsv. v. 04.04.24-03.10.29, v. 04.04.24(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) 2,906%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 5 1/4%, zinsv. v. 16.05.25-15.10.30, v. 16.05.25(31), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 3,105%, zinsv. v. 12.08.26-11.11.26, v. 12.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30) 3 5/8%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.32, v. 13.05.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33) 5,6986%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.06.26(32), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		98,67	98,76	3,49	3,49
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229			99,71	99,83	3,57	3,57
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A3LCSZ	XS2569069375			101,58	101,61	3,78	3,77
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3LNSN	XS2690137299			103,66	103,82	3,94	3,94
£	1.000	04.10.30	04.10.	A3LWZ7	XS2796587280			99,75	99,87	5,32	5,31
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664			100,29	100,48	3,81	3,81
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961			100,18	100,19	2,81	2,81
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695			96,79	97,14	4,04	4,03
£	1.000	16.10.31	16.10.	A4EBB0	XS3073633722			99,26	99,42	5,42	5,41
Euro	1.000	12.02.30	12.FMAN	A4EP2D	XS3289964648			100,35	100,36	3,03	3,03
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4EUQP	XS3373528127			98,35	98,55	3,91	3,9
A\$	10.000	11.06.32	11.MJSD	A4EWAS	AU3FN0110979			100,06	100,06	5,81	5,8
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 3,574%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 5,087%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.27, v. 26.11.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,679%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.34, v. 05.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,462%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.27, v. 05.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,721%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 4,241%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.29, v. 10.02.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30) 5,668%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.46, v. 10.02.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)		98,49	98,49	4,35	4,34
US\$	1.000	26.11.28	26.MN	A3L6GS	US53944YBC66			100,57	100,58	4,87	4,86
US\$	1.000	05.01.35	05.JJ	A3LSRO	US53944YAX13			100,82	100,95	5,63	5,63
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A3LSRY	US53944YAZ60			99,99	100	5,54	5,51
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A3LZSK	US53944YBA01			101,63	101,71	5,3	5,3
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4EPT4	US53944YBG70			98,46	98,48	4,79	4,78
US\$	1.000	10.02.47	10.FA	A4EPT6	US53944YBJ10			94,76	95,01	6,21	6,21
A\$	10.000	23.05.28	23.MN	A1906P	AU3CB0253227	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.05.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)	S s	98,72	98,7	5,61	5,59
Euro	1.000	22.09.27	12.09.	A19NXV	XS1681050610			98,46	98,48	3	3
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			98,58	98,57	5,53	5,51
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157			98,94	98,93	1,04	1,04

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 731
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.31	15.MS	A4EEGU	XS3124949226	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,87	98,96	4,58	4,58
Euro	1.000	31.05.29	15.JD	A3LSCH	XS2732357525	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 20.12.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,44	102,49	5,48	5,47
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33) 2 3/4%, v. 20.09.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4 1/8%, v. 29.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 4,231%, v. 29.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3%, v. 06.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		95,21	95,21	0,52	0,52
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884			82,07	82,32	1,82	1,82
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3L3RG	XS2904651093			99,57	99,61	3,17	3,17
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3LN83	XS2679903950			100,07	100,06	3,15	3,1
Euro	1.000	29.09.30	29.09.	A3LN84	XS2679904685			102,19	102,33	3,64	3,64
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKN1	XS3225988826			96,41	96,56	3,77	3,77
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	Lugano, Stadt Anleihen 0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70) 1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		60,95	60,86	0,49	0,49
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007			101,18	101,21	0,53	0,53
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	92,31	92,22	8,78	8,78
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3L3A1	XS2888497067	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 4,042%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 3,551%, zinsv. v. 12.06.25-11.06.28, v. 12.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29) 4,266%, zinsv. v. 27.05.26-26.05.30, v. 27.05.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		100,14	100,14	3,97	3,97
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A4ECBC	XS3079969104			99,48	99,54	3,75	3,74
Euro	1.000	27.05.31	27.05.	A4EU42	XS3386569803			100,38	100,53	4,17	4,17
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A4EGPT	XS3176781188	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,653%, v. 10.09.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)		98,03	98,11	3,35	3,35
Euro	1.000	14.10.35	14.10.	A3L4KQ	XS2907162767	Luminor Holding AS Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,399%, zinsv. v. 14.10.24-13.10.30, v. 14.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 24(30/35)		101,85	101,89	5,14	5,14
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Lumo Kodit Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 7/8%, v. 12.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(31/32) 4%, v. 20.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)		99,04	99,01	3,2	3,19
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497			92,36	92,42	1,89	1,89
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A4D784	XS3022388980			97,25	97,41	4,44	4,44
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A4EU3A	XS3381150914			99,54	99,69	4,13	4,13
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EC62	XS3100795452	Luna 2.5 S.a.r.l. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 01.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,12	100,13	5,55	5,55
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		99,8	99,8	2,23	2,23
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L1MA	DE000A3L1MA1	Lux Real Estate Investments S.A. CDO rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), EO-Bonds 2025(40) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(35), EO-Notes 2025(35) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1 rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(40), EO-Notes 2025(40) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 2 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), CD-Notes 2025(35) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), DL-Notes 2025(40) Series 2 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1	S s				
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MC	DE000A3L1MC7		S s				
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A3L1MM	DE000A3L1MM6		S s				
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MP	DE000A3L1MP9		S s				
Euro	100.000	01.10.45	01.10.	A3L2HJ	DE000A3L2HJ0		S s				
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L2WP	DE000A3L2WP6		S s				
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L2WQ	DE000A3L2WQ4		S s				
kann.\$	100.000	20.01.35	20.01.	A3L650	DE000A3L6502		S s				
US\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65X	DE000A3L65X6		S s				
kann.\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65Y	DE000A3L65Y4		S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ Euro	100.000 100.000	20.01.40 20.01.35	20.01. 20.01.	A3L65Z A3L78H	DE000A3L65Z1 DE000A3L78H2	Lux Real Estate Investments S.A. CDO rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), EO-Notes 2025(35) Series 1	S s S s				
kann.\$ US\$ US\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.34 15.07.39 15.07.34 15.07.34 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.39 15.07.34	15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07. 15.07.	A3L1MB A3L1MD A3L1ME A3L1MF A3L1MG A3L1MH A3L1MJ A3L1MK A3L1ML A3L1MN A3L1MQ A3L1MR A3L1MS A3L1MT A3LWSS	DE000A3L1MB9 DE000A3L1MD5 DE000A3L1ME3 DE000A3L1MF0 DE000A3L1MG8 DE000A3L1MH6 DE000A3L1MJ2 DE000A3L1MK0 DE000A3L1ML8 DE000A3L1MN4 DE000A3L1MQ7 DE000A3L1MR5 DE000A3L1MS3 DE000A3L1MT1 DE000A3LWSS7	Lux Real Estate Investments S.A. Asset Backed Securities rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.28, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 3 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), EO-Notes 2024(34) Series 1	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s				
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		97,39	97,45		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		99,16	99,21	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LCZK	CH1231094355	Luzerner Kantonalbank AG Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		106,92	106,99	0,81	0,81
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		98,49	98,55	1,21	1,21
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		99,23	99,24		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		99,64	99,65		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		98,65	98,68		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	05.02.27 28.08.40 25.11.32 07.10.44 31.01.29 12.03.42 24.01.30 13.11.42 15.03.38	05.02. 28.08. 25.11. 07.10. 31.01. 12.03. 24.01. 13.11. 15.03.	A19U6T A281EL A2841M A2R8FA A2RWUR A2RYWA A3K0V3 A3K6B7 A3KMQS	CH0399611307 CH0565630610 CH0506071338 CH0419041576 CH0419040800 CH0419040974 CH0522158986 CH0522159000 CH0522158820	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27) 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40) 0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44) 0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42) 0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42) 0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)	100,04 86,97 95,59 81,89 99,23 94,08 98,59 104,98 91,72	100,04 86,99 95,66 81,79 99,27 94,14 98,65 105,1 91,81	0,26 0,57 0,26 0,37 0,73 1,27 0,51 1,28 0,87	0,26 0,57 0,26 0,37 0,73 1,27 0,51 1,28 0,87	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,98	96	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27) 3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29) 3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32) 2 5/8%, v. 23.02.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30) 3 3/8%, v. 23.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 26(26/36)		87,85 98,25 99,72 97,35 99,88 98,76 100,17 98,2 98,52 97,17 97,33 95,89	87,98 98,28 99,74 97,58 99,99 98,99 100,26 98,44 98,58 97,36 97,43 96,24	0,85 2,28 2,99 3,61 3,29 3,7 3,32 3,76 3,24 3,57 3,38 3,9	0,85 2,28 2,98 3,61 3,29 3,7 3,31 3,76 3,24 3,57 3,38 3,9
						LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,9 89,96	99,9 90,08	1,74 3,55	1,74 3,55
						M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,34%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63) 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)	S s	92,07 101,45 98,05 88,58	92,4 101,47 98,11 88,85	7,06 6,48 5,86 7,23	7,05 6,48 5,86 7,23
						M&T Bank Corp. Floating Rate Notes 4,553%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,385%, zinsv. v. 17.12.24-15.01.35, v. 17.12.24(36), DL-FLR Notes 2024(24/36) 5,053%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,082%, zinsv. v. 13.03.24-12.03.31, v. 13.03.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)		99,53 97,5 97,25 103,3	99,54 97,62 97,38 103,39	4,86 5,81 5,59 5,46	4,86 5,81 5,58 5,45
						M&T Bank Corp. Subordinated Floating Rate Notes 5,4%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.30, v. 30.07.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) 5,295%, zinsv. v. 20.04.26-17.04.31, v. 20.04.26(36), DL-FLR Notes 2026(36/36)		98,9 97,84	99 97,9	5,63 5,67	5,63 5,66
						MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		97,79	97,8	1,28	1,28
						MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		96,57 87,42	96,62 87,54	2,82	2,82
						Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,738%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		97,14	97,27	3,44	3,43
						Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 3,202%, v. 17.09.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 5,391%, v. 07.12.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,76 99,52 100,25	100,77 99,6 100,22	4,38 3,37 4,46	4,36 3,37 4,39
						Macquarie Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,642%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.35, v. 13.08.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		97,9	98,13	6,01	6,01
						Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,763%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S 5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		98,67 100,12	98,68 100,16	4,44 5,05	4,43 5,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,442%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S 4,098%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S 2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S 1,935%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S 5,887%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S 6,255%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.33, v. 07.12.23(34), DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S		95,46	95,52	5,31	5,31
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80			99,41	99,41	4,49	4,48
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84			88,21	88,34	5,12	5,12
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37			98,19	98,19	3,11	3,11
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LJT0	US55608KBN46			102,35	102,45	5,59	5,58
US\$	1.000	07.12.34	07.JD	A3LR3D	US55608KBQ76			104,28	104,41	5,68	5,67
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,691%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		99,79	99,73	1,84	1,84
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32			89,17	89,26	4,91	4,91
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4,08%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 4,7471%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 5 1/4%, v. 28.08.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)		95,77	95,82	0,73	0,73
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935			99,07	99,06	1,26	1,26
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740			94,34	94,41	1,99	1,99
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727			97,47	97,55	5,08	5,07
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033			88,33	88,48	2,14	2,14
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LREG	XS2723556572			103,42	103,54	3,65	3,65
£	1.000	28.10.30	28.10.	A4EZYH	XS3482734186			99,14	99,26	5,48	5,48
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,285%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29) 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		100,87	100,91	0,99	0,99
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747			99,42	99,44		
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,3%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		92,56	92,6	7,54	7,53
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63			71,1	71,34	7,49	7,49
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		96,64	96,69	3,62	3,61
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,45%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3 5/8%, v. 21.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,3	98,34	3,01	3,01
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			91,16	91,24	5,1	5,1
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFCW	XS2597677090			102,37	102,55	3,89	3,88
US\$	1.000	21.03.33	21.MS	A3LFF1	US559222AY07			100,64	100,85	5,45	5,45
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBBL	XS3070027522			99,28	99,52	3,79	3,79
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4ELKE	XS3238400249	Magnum ICC Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3 1/4%, v. 26.11.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 3 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 4%, v. 26.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,37	98,41	3,44	3,43
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A4ELKF	XS3238400165			97,4	97,55	3,8	3,8
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELKG	XS3238212164			96,88	97,14	4,2	4,2
Euro	1.000	26.11.37	26.11.	A4ELKH	XS3238211943			95,94	96,22	4,47	4,46
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,68	97,69	3,8	3,79
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		103,64	103,76	5,68	5,67
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227			105,22	105,26	6,14	6,14
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZK2	US56035LAJ35	Main Street Capital Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 04.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,73	100,69	5,56	5,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.35	20.06.	A4ECXY	FR0014010J17	Malakoff Humanis Prevoyance Subordinated Notes 4 1/2%, v. 20.06.25(35), EO-Obl. 2025(34/35)		97,84	98,28	4,8	4,8
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A4D8LK	XS3024074950	Manchester Airport Group Funding PLC Medium - Term Notes 4%, v. 19.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		97,64	97,94	4,33	4,33
Euro	1.000	04.12.39	04.12.	A3L3AA	XS2831536227	Mandatum Life Insurance Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.29, v. 04.09.24(39), EO-FLR Notes 2024(29/39)		99,53	99,67	4,55	4,54
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GPSX	CA563469EZ40	Manitoba, Provinz Debentures 5,7%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37) 4,65%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40) 4,7%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50) 4,6%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38) 3,4%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48) 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27) 3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 4,1%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41) 2,85%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46) 3,35%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		112,06	112,38	4,31	4,31
kann.\$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32		100,86	101,23	4,62	4,61	
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86		95,76	96,34	5,07	5,07	
kann.\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45		102,03	102,31	4,42	4,42	
kann.\$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36		78,98	79,47	5,05	5,05	
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83		99,98	100	2,64	2,63	
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40		100,05	100,11	2,99	2,99	
kann.\$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71		94,24	94,58	4,7	4,7	
kann.\$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02		73,82	74,21	4,98	4,98	
kann.\$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53		83,83	84,1	4,83	4,83	
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 6,3%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31) 3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29) 3,15%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52) 4,05%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39) 3,35%, v. 04.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 1,367%, v. 15.05.26(46), SF-Medium-Term Notes 2026(46)		111,18	111,37	3,63	3,62
kann.\$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63		99,84	99,81	3,33	3,33	
kann.\$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53		73,17	73,56	5,07	5,07	
kann.\$	1.000	05.09.45	05.MS	A1ZJQA	CA563469UB97		89,65	89,92	4,95	4,95	
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452		99,16	99,2	0,5	0,5	
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460		95,13	95,09	1,22	1,22	
Euro	1.000	04.02.36	04.02.	A4EPLN	XS3285529148		96,82	97,09	3,75	3,75	
sfrs	5.000	15.05.46	15.05.	A4EUNE	CH1548688295		99,17	99,13	1,42	1,42	
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	402225	CA563469CX10	Manitoba, Provinz Registered Debentures 10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL 3,2%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,05%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30) 2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)	S s	128,85	128,96	3,56	3,55
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A194GE	CA563469US23		75,33	75,83	5,06	5,06	
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28VX1	CA563469UV51		95,43	95,58	3,38	3,38	
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RYXJ	CA563469UT06		98,88	98,95	3,2	3,2	
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98	Manitoba, Provinz Registered Notes 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28) 4,85%, v. 28.08.24(34), AD-Notes 2024(34) 4,3%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33) 4,9%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(34)		94,18	94,18	3,17	3,17
A\$	10.000	28.08.34	28.FA	A3L254	AU3CB0312734		94,35	94,33	5,82	5,82	
US\$	1.000	27.07.33	27.JJ	A3LLG1	US563469VC69		97,32	97,47	4,82	4,81	
US\$	1.000	31.05.34	31.M30N	A3LZH5	US563469VF90		100,21	100,32	4,93	4,92	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K615	XS2490187759	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 3 3/4%, v. 15.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,14	100,16	3,32	3,31
Euro	1.000	13.12.30	13.12.	A4EMAT	XS3247024824		98,87	98,97	4,04	4,03	
US\$	1.000	11.12.35	11.JD	A4EL99	US56501RAX44	Manulife Financial Corp. Registered Notes 4,986%, v. 11.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,99	96,16	5,62	5,62
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A4ENQ4	ES0224244113	Mapfre S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32) 3 5/8%, v. 20.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(35/36)		96,83	96,9	3,78	3,78
Euro	100.000	20.01.36	20.01.	A4ENQ5	ES0224244121		95,77	96,07	4,18	4,17	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		100,81	100,86	4,07	4,07
	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089			100,32	100,31	4,35	4,35
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		96,91	97,05	3,8	3,8
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A4ER2M	XS3320664470	Maple Parent Holdings Corp. Guaranteed Registered Notes 3,495%, v. 26.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) Reg.S 3,881%, v. 26.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30) Reg.S 4,224%, v. 26.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S 4,728%, v. 26.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35) Reg.S 4 3/4%, v. 26.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S 5,05%, v. 26.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5,7%, v. 26.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S 6 5/8%, v. 26.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		100,1	100,13	3,42	3,41
	1.000	26.03.30	26.03.	A4ER2P	XS3320664710			99,75	99,86	3,95	3,95
	1.000	26.03.32	26.03.	A4ER2Q	XS3320665014			99,46	99,65	4,33	4,33
	1.000	26.03.35	26.03.	A4ER2R	XS3320665444			100,04	100,36	4,72	4,71
	1.000	26.03.29	26.03.	A4ER7A	USU5649LAA45			99,16	99,17	5,17	5,15
	1.000	26.03.31	26.03.	A4ER7C	USU5649LAB28			98,81	98,93	5,42	5,41
	1.000	26.03.36	26.03.	A4ER7E	USU5649LAC01			98,81	98,77	5,95	5,94
	1.000	26.03.56	26.03.	A4ER7G	USU5649LAD83			100,53	100,88	6,69	6,69
	1.000	26.03.56	26.03.	A4ER7G	USU5649LAD83			100,53	100,88	6,69	6,69
US\$	1.000	01.03.41	01.03.	A1GWB1	US56585AAF93	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 5,15%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		104,97	105,15	6,07	6,07
	1.000	15.09.54	15.09.	A1ZN70	US56585AAJ16			83,54	83,81	6,35	6,35
	1.000	15.09.44	15.09.	A1ZPBM	US56585AAH59			85,1	85,43	6,22	6,22
	1.000	15.12.26	15.12.	A2R1JE	US56585ABC53			99,75	99,73	6,07	5,94
	1.000	01.03.30	01.03.	A4D6XZ	US56585ABK79			100,86	100,89	4,94	4,93
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3LDQF	XS2580291354	Marex Group Ltd. Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)		104,78	104,74	4,78	4,76
US\$	1.000	21.04.31	21.04.	A4ETW4	US566539AD47	Marex Group Ltd. Registered Notes 5,68%, v. 21.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,71	98,71	6,09	6,08
£	1.000	31.01.31	31.01.	A4EEAJ	XS3121804135	Market Bidco Finco PLC Registered Notes 8 3/4%, v. 16.07.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S 6 3/4%, v. 16.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)Reg.S		99,13	99,1	9,19	9,17
	1.000	31.01.31	31.01.	A4EEAK	XS3121788692			99,08	99,01	7,12	7,1
£	1.000	18.08.32	18.08.	A4EQPH	XS3293652551	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.02.26(32), LS-Medium-Term Nts 2026(26/32)		97,08	97,12	5,72	5,71
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216	Marokko, Königreich Registered Notes 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S 3 7/8%, v. 02.04.25(29), EO-Notes 2025(29) Reg.S 4 3/4%, v. 02.04.25(35), EO-Notes 2025(35) Reg.S 4 3/4%, v. 26.05.26(34), EO-Notes 2026(34) Reg.S 5 1/8%, v. 26.05.26(38), EO-Notes 2026(38) Reg.S		92,4	92,45	4,06	4,06
	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			87,14	87,23	3,4	3,4
	1.000	02.04.29	02.04.	A4D9HA	XS3041270664			100,1	100,12	3,83	3,82
	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9HC	XS3041322051			99,66	99,67	4,8	4,79
	1.000	26.05.34	26.05.	A4EVJ8	XS3387586004			100,08	100,14	4,73	4,73
	1.000	26.05.38	26.05.	A4EVKA	XS3385444990			100,66	100,65	5,05	5,04
US\$	1.000	15.10.32	15.10.	A281DB	US571903BF91	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 4,65%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,85%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4,8%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5,35%, v. 12.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 4,9%, v. 27.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 7/8%, v. 22.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,3%, v. 22.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	S s	91,02	91,11	5,3	5,3
	1.000	01.12.28	01.12.	A2RUJL	US571903BB87			99,88	99,8	4,76	4,75
	1.000	15.04.31	15.04.	A3KM2U	US571903BG74		S s	91,11	91,17	5,09	5,09
	1.000	15.10.33	15.10.	A3KV7J	US571903BH57			85,63	85,7	5,26	5,25
	1.000	15.03.30	15.03.	A3L2QY	US571903BR30			99,53	99,64	5,01	5
	1.000	15.03.35	15.03.	A3L2QZ	US571903BS13			98,91	99,33	5,59	5,58
	1.000	15.04.29	15.04.	A3LFXZ	US571903BL69			100,24	100,25	4,86	4,85
	1.000	15.05.29	15.05.	A3LU1B	US571903BP73			100,25	100,28	4,83	4,82
	1.000	15.05.34	15.05.	A3LU1C	US571903BQ56			99,25	99,39	5,49	5,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Marriott International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7S1	US571903BT95	5,1%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,06	100,21	5,15	5,15
US\$	1.000	15.04.37	15.AO	A4D7S2	US571903BU68	5 1/2%, v. 26.02.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		98,67	98,77	5,75	5,74
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EFYH	US571903BV42	4,2%, v. 20.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,39	99,43	4,98	4,96
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A4EFYJ	US571903BW25	4 1/2%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,51	97,56	5,12	5,12
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFYK	US571903BX08	5 1/4%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,86	97,91	5,63	5,63
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A4EQ2J	US571903BY80	4 1/2%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		95,22	95,35	5,43	5,43
US\$	1.000	01.05.38	01.MN	A4EQ2K	US571903BZ55	5,1%, v. 20.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		93,9	94,17	5,91	5,91
US\$	1.000	15.09.36	15.MS	A4EZLM	US571903CA95	5,65%, v. 13.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,67	99,87	5,77	5,77
						Mars Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,47	94,51	4,96	4,95
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		89,43	89,61	5,38	5,38
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3LGU4	USU57346AP07	4,55%, v. 20.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,93	99,93	4,64	4,63
US\$	1.000	20.04.31	20.AO	A3LGU6	USU57346AQ89	4,65%, v. 20.04.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		98,93	99,07	4,97	4,96
US\$	1.000	20.04.33	20.AO	A3LGU8	USU57346AR62	4 3/4%, v. 20.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		97,41	97,58	5,28	5,28
						Mars Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D8A0	USU57346AU91	4,8%, v. 12.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,68	99,76	4,96	4,95
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D8A2	USU57346AV74	5%, v. 12.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,64	99,74	5,14	5,13
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D8A4	USU57346AW57	5,2%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		98,85	99	5,44	5,44
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A4D8A6	USU57346AX31	5,65%, v. 12.03.25(45), DL-Notes 2025(25/45) Reg.S		96,29	96,57	6,07	6,07
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D8A8	USU57346AY14	5,7%, v. 12.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		94,84	95,34	6,17	6,17
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D8AY	USU57346AT29	4,6%, v. 12.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,07	100,07	4,6	4,59
US\$	1.000	01.05.65	01.MN	A4D8BA	USU57346AZ88	5,8%, v. 12.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65) Reg.S		95,12	95,57	6,22	6,22
						Marsh & McLennan Cos. Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	08.11.27	10.FMAN	A3L5BQ	US571748BZ47	zinsv., v. 08.11.24(27), DL-FLR Notes 2024(27)		99,91	99,95	0,08	
						Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds					
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		94,83	94,98	3,55	3,55
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,88	99,9	2,67	2,67
						Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	4,35%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,79	79,99	6,19	6,18
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		77,74	77,96	6,16	6,16
US\$	1.000	08.11.27	08.MN	A3L5K0	US571748BY71	4,55%, v. 08.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,13	100,13	4,48	4,47
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5K1	US571748CA86	4,65%, v. 08.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		99,61	99,69	4,83	4,82
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L5K2	US571748CB69	4,85%, v. 08.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		98,88	98,97	5,16	5,16
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5K3	US571748CC43	5%, v. 08.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		96,65	96,84	5,57	5,57
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A3L5K4	US571748CE09	5,35%, v. 08.11.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		92,74	92,88	6,1	6,1
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L5K5	US571748CD26	5,4%, v. 08.11.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		90,38	90,65	6,21	6,21
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU0J	US571748BX98	5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,57	91,81	6,18	6,17
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQRK	US571748CF73	4,95%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,88	96,07	5,59	5,58
						Marsh & McLennan Cos. Inc. Senior Notes					
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,91	102,97	5,26	5,26
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04	6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		101,37	101,62	6,24	6,24
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFC7	US571748BT86	5,45%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,8	91,22	6,25	6,25
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM92	US571748BU59	5,4%, v. 11.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,86	101,03	5,32	5,32
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM93	US571748BV33	5,7%, v. 11.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,21	94,52	6,24	6,24
						Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		98,34	98,34	4,9	4,88
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,79	91,78	5,13	5,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 2,4%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,85%, v. 14.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 5,2%, v. 14.08.26(32), DL-Notes 2026(26/32) 5,4%, v. 14.08.26(34), DL-Notes 2026(26/34) 5 5/8%, v. 14.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6 3/8%, v. 14.08.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		88,13	88,19	5,25	5,25
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46			62,64	62,83	6,25	6,25
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A4EZK4	US573284BC99			100	100,101	4,91	4,91
US\$	1.000	30.01.32	30.JJ	A4EZK5	US573284BD72			100,271	100,331	5,21	5,2
US\$	1.000	30.01.34	30.JJ	A4EZK6	US573284BE55			100,46	100,6	5,39	5,39
US\$	1.000	15.08.36	15.FA	A4EZK7	US573284BF21			100,49	100,62	5,64	5,64
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EZK8	US573284BG04			102,75	103,26	6,27	6,27
£	1.000	09.05.52	09.MN	A19G2U	XS1602093483	Martlet Homes Ltd. Bonds 3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)		54,99	55,18	6,8	6,8
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AN	USJ3979FCZ83	Marubeni Corp. Registered Notes 5,383%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,56	99,76	5,52	5,52
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,52	80,84	6,28	6,27
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			88,39	88,48	4,48	4,48
US\$	1.000	01.07.16	01.JJ	A1V1T7	US575718AF80	Massachusetts Institute of Technology Registered Bonds 3,885%, v. 02.08.16(16), DL-Notes 2016(2116) Ser.E 2,989%, v. 20.12.19(50), DL-Notes 2019(19/50) Ser.F 3,067%, v. 08.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)	S s	65	65	6,08	6,08
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28RV5	US575718AG63		S s	64,53	64,14	5,82	5,82
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K21L	US575718AJ03			64,38	64,8	5,82	5,82
US\$	1.000	01.07.11	01.JJ	A1GRFG	US575718AA93	Massachusetts Institute of Technology Registered Notes 5,6%, v. 18.05.11(11), DL-Notes 2011(11/11) 4,678%, v. 08.04.14(14), DL-Notes 2014(2014/2114) Ser.C		93,82	93,92	6,06	6,06
US\$	1.000	01.07.14	01.JJ	A1ZGFU	US575718AB76		S s	77,93	78,2	6,1	6,1
£	1.000	05.10.29	05.AO	A3L267	XS2892966032	MassMutual Global Funding II Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29) 3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/4%, v. 11.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,5	98,6	5,22	5,22
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3LC10	XS2575965327			100,01	100,12	3,74	3,74
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECKE	XS3088620037			96,54	96,76	3,93	3,93
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A4EUMB	USU5756WAU54	MassMutual Global Funding II Registered Notes 4,7%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		98,47	98,66	5,14	5,13
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A280DZ	US576323AP42	MasTec Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 144A 5,9%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,44	98,44	5,42	5,42
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZYZ	US576323AT63			101,87	101,92	5,23	5,23
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,95%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,35%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,85%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,95%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,65%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,95%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,67	99,7	4,49	4,41
US\$	1.000		21.MN	A189JR	US57636QAH74			75,98	76,26	5,92	5,92
Euro	1.000		01.12.	A18VCY	XS1327028459			98,95	98,97	2,96	2,96
US\$	1.000		26.FA	A19W20	US57636QAJ31			98,66	98,62	4,49	4,47
US\$	1.000		26.FA	A19W21	US57636QAK04			76,18	76,42	6,01	6,01
US\$	1.000		26.MS	A28VAF	US57636QAR56			99,51	99,5	4,22	4,18
US\$	1.000		26.MS	A28VAG	US57636QAP90			95,58	95,59	4,76	4,76
US\$	1.000		26.MS	A28VAH	US57636QAAQ73			74,45	74,77	5,95	5,95
US\$	1.000		01.JD	A2R26S	US57636QAM69			96	96	4,56	4,56
US\$	1.000		01.JD	A2R26T	US57636QAL86			71,93	72,21	6	5,99
Euro	1.000		22.02.	A3K2J8	XS2448014808			94,7	94,75	2,1	2,1
US\$	1.000		15.MS	A3KM1C	US57636QAS30			88,41	88,45	4,26	4,26
US\$	1.000		15.MS	A3KM1V	US57636QAT13			62,11	62,36	5,97	5,97
US\$	1.000		18.MN	A3KY84	US57636QAU85			87,67	87,69	4,53	4,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3L070	US57636QBA13	Mastercard Inc. Registered Notes 4,1%, v. 05.09.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 4,35%, v. 05.09.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,55%, v. 05.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 7/8%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 27.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 27.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5%, v. 08.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 4,325%, v. 08.06.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,425%, v. 08.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,6%, v. 08.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,54 97,59 95,91 100,55 99,34 98,75 100,01 100,5 97,79 99,85 99,52 98,99	99,57 97,67 96,03 100,51 99,41 98,85 100,01 100,55 97,94 99,82 99,56 99,02	4,5 4,92 5,22 4,55 5,03 5,14 4,59 4,9 5,36 4,46 4,66 4,9	4,48 4,92 5,22 4,53 5,03 5,13 4,58 4,9 5,36 4,45 4,66 4,89
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L071	US57636QBB95						
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L072	US57636QBC78						
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3L072	US57636QBC78						
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3L072	US57636QBC78						
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFER	US57636QAW42						
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFES	US57636QAX25						
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LYLV	US57636QAZ72						
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LYLV	US57636QAZ72						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HB	US57636QBF00						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7HC	US57636QBG82						
US\$	1.000	08.06.36	08.JD	A4EWE7	US57636QBM50						
US\$	1.000	08.06.28	08.JD	A4EWE7	US57636QBM50						
US\$	1.000	08.06.28	08.JD	A4EWG0	US57636QBJ22						
US\$	1.000	08.06.28	08.JD	A4EWG0	US57636QBJ22						
US\$	1.000	08.06.29	08.JD	A4EWG1	US57636QBK94						
US\$	1.000	08.06.29	08.JD	A4EWG1	US57636QBK94						
US\$	1.000	08.06.31	08.JD	A4EWG2	US57636QBL77						
US\$	1.000	08.06.31	08.JD	A4EWG2	US57636QBL77						
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EBL2	FR001400ZQ88	Matmut SAM Subordinated Notes 4 5/8%, v. 23.05.25(36), EO-Notes 2025(35/36)		99,4	99,75	4,7	4,7
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 5%, v. 17.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,89	99,83	6,04	6,02
US\$	1.000	17.11.30	17.MN	A4EKZ0	US577081BG67			99,01	99,15	5,33	5,33
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A4EUQY	XS3366323072	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-T. Notes 2026(26/31)		99,9	99,95	4,77	4,76
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3LZRL	XS2831200154	Maybank Singapore Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,439%, v. 07.06.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		100,45	100,46	2,83	2,82
US\$	1.000	09.10.31	09.AO	A3L4DD	XS2907977131	Mazoon Assets Co. S.A.O.C. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(31)Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-T.Tr.Cts 2024(29)Reg.S		98,89	98,87	5,58	5,57
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUN5	XS2764876475			99,74	99,73	5,69	5,68
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 4,034%, zinsv. v. 27.09.24-26.09.29, v. 27.09.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30) 8 3/8%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.26, v. 11.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3,7714%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.31, v. 03.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 4,335%, zinsv. v. 26.05.26-25.05.32, v. 26.05.26(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 26(32/33)		99,82	99,83	1,14	1,14
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A3L2AR	XS2907137736			100,64	100,71	3,86	3,86
Euro	100.000	11.09.27	11.09.	A3LM4A	XS2680046021			100,07	100	8,29	8,28
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4ELWH	XS3244863729			98,22	98,33	4,14	4,13
Euro	100.000	26.05.33	26.05.	A4EVAJ	XS3386565991			100,63	100,74	4,22	4,22
Euro	100.000	25.09.35	25.09.	A4EB07	XS3090129332	mBank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7784%, zinsv. v. 25.06.25-24.09.30, v. 25.06.25(35), EO-FLR Med.-T.Notes 25(30/35)		100,67	100,76	4,69	4,68
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5Y8	XS2978001324	MBH Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30) 4 3/4%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.30, v. 02.02.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31) 5 3/8%, zinsv. v. 16.07.26-15.07.31, v. 16.07.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		100,04	100,08	5,23	5,22
Euro	1.000	02.02.31	02.02.	A4EPBY	XS3276127514			98,12	98,19	5,23	5,22
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A4EX0Q	XS3433787341			98,89	98,97	5,6	5,6
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A4EW7D	XS3426512086	MBH Mortgage Bank Co. Plc. Hypotheken-Pfandbriefe 3,458%, v. 30.06.26(32), EO-Mortg. Cov. Bonds 2026(32)		98,27	98,44	3,79	3,79
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,85%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,7%, v. 08.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		91,72	91,69	5,09	5,08
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64			87,36	87,29	4,23	4,23
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4JY	US579780AU11			95,04	95,2	5,54	5,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		103,53	103,61	5,13	5,13
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		100,88	100,894	5,68	5,68
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,3%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		106,31	106,48	5,61	5,61
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,3%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		106,36	106,62	5,62	5,62
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		97,63	97,68	3,22	3,22
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		95,82	95,97	5,34	5,34
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		86,9	87,12	6,12	6,12
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		80,79	81,13	6,13	6,13
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,54	99,5	4,49	4,44
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		81,1	81,3	6,17	6,16
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		94,27	94,34	3,14	3,14
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,93	98,94	4,56	4,54
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		91,43	91,39	5,86	5,86
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		78,64	78,89	5,9	5,89
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		75,82	75,96	6,02	6,01
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		84,15	84,36	6,11	6,11
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,17	99,19	3,02	3,01
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		97,9	98	3,43	3,42
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,56	91,63	4,64	4,64
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,26	99,24	4,46	4,44
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,99	96,05	4,81	4,81
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		76,82	77,11	6,15	6,15
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFX80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,37	94,41	4,71	4,71
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		69,83	70,04	6,17	6,17
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,45%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		99,72	99,55	6,81	6,81
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,8%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		96,23	96,02	5,49	5,48
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,48	91,58	3,47	3,47
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,95%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		84,94	85,07	5,43	5,43
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,43	97,5	3,37	3,36
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,38	93,61	4,01	4,01
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021	3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		80,76	80,99	6,09	6,08
US\$	1.000	09.09.52	09.MS	A3K89N	US58013MFT62	5,15%, v. 09.09.22(52), DL-Medium-Term Nts 2022(22/52)		87,77	88,15	6,19	6,19
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,03	94,07	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,24	81,42	2,13	2,13
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3L6AU	CH1376931569	1,05%, v. 26.11.24(28), SF-Med.-Term Notes 2024(28/28)		100,8	100,84	0,69	0,69
sfrs	5.000	26.11.32	26.11.	A3L6AV	CH1376931577	1,3%, v. 26.11.24(32), SF-Med.-Term Notes 2024(32/32)		101,15	101,16	1,11	1,11
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3LE1V	XS2595418166	4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		101,65	101,74	3,49	3,48
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	A3LE1W	XS2595417945	4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,04	101,33	4,1	4,1
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL27	US58013MFU36	4,8%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,23	100,23	4,73	4,73
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL28	US58013MFV19	4,95%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		99,64	99,7	5,07	5,07
US\$	1.000	14.08.53	14.FA	A3LL29	US58013MFW91	5,45%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)		92	92,34	6,15	6,15
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,57	100,61	3,14	3,13
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,89	101,06	3,65	3,65
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,72	100,03	4,16	4,16
US\$	1.000	17.05.29	17.MN	A3LYZ6	US58013MFX74	5%, v. 17.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,89	100,92	4,7	4,69
US\$	1.000	17.05.34	17.MN	A3LYZ7	US58013MFY57	5,2%, v. 17.05.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,48	100,62	5,19	5,18
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4D7W3	US58013MFZ23	4,6%, v. 03.03.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,62	99,67	4,77	4,76
US\$	1.000	03.03.35	03.MS	A4D7W4	US58013MGA62	4,95%, v. 03.03.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,7	97,83	5,36	5,35
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBCD	XS3072348405	3 1/2%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,24	98,45	3,85	3,84
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EFYL	US58013MGB46	4,4%, v. 27.08.25(31), DL-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,45	98,52	4,85	4,84
US\$	1.000	13.02.36	13.FA	A4EFYM	US58013MGC29	5%, v. 27.08.25(36), DL-Medium-Term Nts 2025(25/36)		97,67	97,81	5,39	5,38
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4ERG9	XS3310330140	3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		97,52	97,68	3,93	3,92
Euro	1.000	15.05.38	15.05.	A4ERHA	XS3310326031	4%, v. 13.03.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		96,82	97,16	4,35	4,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	21.05.31 21.08.32	21.MN 21.FA	A3LY2M A4EF0G	CA580135CF69 CA580135CG43	McDonald's Corp. Notes 4,857%, v. 21.05.24(31), CD-Notes 2024(24/31) 4,107%, v. 21.08.25(32), CD-Notes 2025(25/32)		103,54 99,49	103,77 99,81	4,07 4,25	4,06 4,25
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.10.26 15.07.33 15.07.28	30.10. 15.JJ 15.JJ	A19WCE A3LJ0P A3LJX2	XS1771723167 US581557BU82 US581557BT10	McKesson Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 5,1%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,81 99,84 100,31	99,79 99,97 100,31	2,78 5,19 4,78	2,75 5,19 4,77
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.34 10.03.27 01.05.34 04.06.34	10.03. 10.03. 01.MN 04.JD	A3KM50 A3KM6F A3LQDQ A3LZHV	XS2311413160 XS2311412865 XS2707149600 XS2830445727	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34) 0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27) 5 7/8%, v. 01.11.23(34), DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S 5,294%, v. 04.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34/34)		79,73 98,21 102,99 99,3	79,84 98,26 102,99 99,26	2,49 0,76 5,46 5,48	2,49 0,76 5,46 5,47
£	5.000	12.07.37(10)	12.JAJO	A0TJPR	XS0278325476	Meadowhall Finance PLC CMB 4,986%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1		97	97,13	5,46	5,46
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.11.28 15.01.31 01.02.30 04.07.30 22.08.31	02.11. 15.01. 01.02. 04.07. 22.08.	A3KV1L A3L490 A3LRUK A3LV5Y A4EEEM	XS2386287689 IT0005620189 XS2729836234 IT0005586893 IT0005661761	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28) 3%, zinsv. v. 04.11.24-14.01.30, v. 04.11.24(31), EO-FLR Preferred MTN 24(30/31) 4 3/8%, zinsv. v. 05.12.23-31.01.29, v. 05.12.23(30), EO-FLR Preferred MTN 23(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 19.03.24-03.07.29, v. 19.03.24(30), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 22.07.25-21.08.30, v. 22.07.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	S s	96,65 97,85 101,37 99,97 97,25	96,67 97,98 101,44 100,06 97,39	1,54 3,54 3,93 3,88 3,74	1,54 3,53 3,93 3,88 3,74
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.02.31 01.10.26 30.06.27 04.09.31 30.11.28 05.08.30 02.02.32 24.08.32	03.02. 01.10. 30.06. 04.09. 30.11. 05.08. 02.02. 24.08.	A287VH A2R4BN A3K65V A3L28L A3LS43 A4ECBB A4ELJY A4EWP6	IT0005433757 IT0005378036 IT0005499543 IT0005611063 IT0005579807 IT0005650855 IT0005678773 IT0005717944	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27) 3%, v. 04.09.24(31), EO-Mortg.Covered MTN 2024(31) 3 1/4%, v. 15.01.24(28), EO-Mortg.Covered MTN 2024(28) 2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg.Covered MTN 2025(30) 2 7/8%, v. 25.11.25(32), EO-Mortg. Covered MTN 2025(32) 3 1/8%, v. 24.06.26(32), EO-Mortg. Covered MTN 2026(32)	S s	86,19 99,83 99,52 97,85 99,78 97,33 96,82 97,82	86,28 99,81 99,53 97,98 99,84 97,42 96,94 97,96	0,02 1 2,96 3,48 3,35 3,36 3,53 3,54	0,02 1 2,96 3,47 3,34 3,36 3,52 3,54
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.27 15.07.27	08.09. 15.07.	A28144 A28TTK	XS2227196404 XS2121237908	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	97,52 97,71	97,52 97,7	2,03 1,53	2,03 1,53
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.34 18.09.35	22.04. 18.09.	A3LTFW A4D8GR	IT0005580573 IT0005640260	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.30, v. 18.03.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		102,95 100,08	102,96 100,21	4,78 4,24	4,77 4,24
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A4D7KZ	IT0005637126	Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		98,45	98,53	3,72	3,72
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.28 15.10.32 15.10.40 15.10.50 02.07.31 02.07.39 02.07.49 07.03.39	15.10. 15.10. 15.10. 15.10. 02.07. 02.07. 02.07. 07.03.	A28293 A28294 A28295 A28296 A2R4FK A2R4FL A2R4FM A2RY10	XS2238789460 XS2238792175 XS2238792332 XS2238792688 XS2020670852 XS2020670936 XS2020671157 XS1960678685	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,15 83,98 68,53 54,66 88,56 72,68 57,89 80,68	94,19 84,15 68,83 55,02 88,69 72,98 58,24 81	0,79 1,77 3,94 4,86 2,25 4,11 4,84 4,27	0,79 1,77 3,94 4,86 2,25 4,11 4,83 4,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4 1/4%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		91,93	92,05	3,51	3,51
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255			99,11	99,12	2,26	2,26
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			99,51	99,57	3,24	3,24
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			97,4	97,55	3,69	3,69
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			96,39	96,65	3,9	3,9
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF0E	US58507LBB45			99,66	99,72	4,52	4,51
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF0F	US58507LBC28			96,57	96,66	5,19	5,18
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		100,74	100,83	3,39	3,39
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729			98,24	98,56	4,09	4,09
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992			94,6	94,98	4,61	4,61
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453			88,94	89,46	4,89	4,89
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371			97,84	97,97	3,52	3,52
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454			93,61	93,9	4,71	4,71
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		94,17	94,33	5,3	5,29
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98			86,64	86,91	5,9	5,89
US\$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3DZ	USJ41838AP82	Meiji Yasuda Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes 5,8%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(54), DL-FLR Nts 2024(34/54) Reg.S		97,58	97,65	6,07	6,07
US\$	1.000	04.12.29	04.JD	A2SA5Z	US58547DAD12	Melco Resorts Finance Ltd. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		96,55	96,55	6,67	6,66
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	Mellenu Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,25	103,35	9,51	9,47
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EMCR	US58733RAG74	Mercadolibre Inc. Registered Notes 4,9%, v. 09.12.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		96,23	96,31	5,69	5,68
A\$	2.000	26.09.26 18.01.27	26.09.	A3LN0D	XS2695375159	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 26.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26) 4 3/4%, v. 18.01.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,86	99,86	6,93	6,71
A\$	2.000		18.01.	A3LTDZ	XS2750326899			99,65	99,64	5,62	5,53
Euro	1.000	23.02.27 10.10.30 22.06.29 23.06.31	23.02.	A3LBMV	DE000A3LBMV2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,7%, v. 10.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/2%, v. 22.06.26(29), CD-Medium-Term Notes 2026(29) 3 3/4%, v. 22.06.26(31), CD-Medium-Term Notes 2026(31)		100,04	100,02	2,89	2,87
£	100.000		10.10.	A4EDZE	XS3114353454			98,28	98,43	5,17	5,17
kann.\$	5.000		22.JD	A4EWX3	CA58769CAF91			99,21	99,35	3,83	3,83
kann.\$	5.000		23.JD	A4EWX4	CA58769CAE27			98,35	98,68	4,17	4,17
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31) 3,45%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 4,3%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 4,8%, v. 15.11.24(26), DL-Notes 2024(24/26) Reg.S 4,9%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 5,1%, v. 15.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/4%, v. 28.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 144A 4,8%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		113,03	113,1	5,2	5,2
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97			99,49	99,5	5	4,92
US\$	1.000		22.FA	A19WVK	USU2339CDB10			98,55	98,58	4,84	4,82
US\$	1.000		10.03.30	A28UV2	USU2339CDY13			92,35	92,35	5,08	5,07
US\$	1.000		15.08.29	A2R6QD	USU2339CDU90			94,82	94,87	5,07	5,07
US\$	1.000		22.02.29	A2RYFU	USU2339CDQ88			98,48	98,56	5,02	5,01
US\$	1.000		13.11.26	A3L6AB	USU5876JBB09			99,8	99,86	5,86	5,73
US\$	1.000		15.11.27	A3L6AF	USU5876JAZ85			100,16	100,18	4,81	4,8
US\$	1.000		15.11.29	A3L6AH	USU5876JBA26			100,57	100,66	4,96	4,96
US\$	1.000		29.MN	A3LBS1	US58769JAC18			100,4	100,43	4,97	4,95
US\$	1.000		30.03.28	A3LF07	USU5876JAG05			100	100,01	4,86	4,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	03.08.28	03.FA	A3LLUG	USU5876JAL99	5,1%, v. 03.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,52	100,54	4,87	4,87
US\$	1.000	03.08.33	03.FA	A3LLUJ	USU5876JAM72	5,05%, v. 03.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		97,75	97,88	5,52	5,52
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3LS5H	USU5876JQA86	4,8%, v. 11.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		99,88	99,92	5,19	5,1
US\$	1.000	11.01.29	11.JJ	A3LS5K	USU5876JAR69	4,85%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,99	100,03	4,91	4,9
US\$	1.000	11.01.34	11.JJ	A3LS5M	USU5876JAS43	5%, v. 11.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		96,55	96,69	5,65	5,65
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D9J7	USU5876JBC81	4,65%, v. 01.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,09	100,12	4,54	4,49
US\$	1.000	31.03.28	31.M30S	A4D9KB	USU5876JBE48	4 3/4%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		99,97	100,01	4,82	4,81
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9KD	USU5876JBG95	5%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,68	99,79	5,16	5,15
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	A4ERTK	USU5876JBK08	4 1/8%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		98,82	98,84	5	4,98
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERTN	USU5876JBN47	4 1/2%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		97,21	97,26	5,27	5,26
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A4ERTP	USU5876JBQ77	4 1/4%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		98,27	98,31	5,05	5,04
US\$	1.000	03.08.29	03.FA	A4EY3V	USU5876JBT17	4 7/8%, v. 04.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		99,73	99,77		
US\$	1.000	04.08.31	04.FA	A4EY3X	USU5876JBU89	5,2%, v. 04.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,74	99,84		
US\$	1.000	04.08.33	04.FA	A4EY3Z	USU5876JBV62	5,45%, v. 04.08.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		99,51	99,68		
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,198	97,164	2,82	2,82
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		89,91	90,009	1,65	1,65
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		82,37	82,5	4,18	4,18
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,573	97,593	2,03	2,03
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		93,626	93,74	3,56	3,56
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		87,99	88,23	2,53	2,53
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		82,8	82,96	1,8	1,8
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	2,981%, zinsv. v. 19.08.26-18.11.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,13	100,13	2,87	2,87
Euro	100.000	11.06.27	11.MJSD	A4ECAU	DE000A4ECAU6	2,733%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,07	100,07	2,67	2,66
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,46	99,49	2,74	2,72
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,331	96,433	3,44	3,44
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		95,362	95,359	3,14	3,14
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,48	98,48	1,27	1,27
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,54	99,501	0,75	0,75
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		91,503	91,579	1,63	1,63
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		80,77	80,98	2,78	2,78
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,159	100,253	3,09	3,09
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		98,863	98,911	3,54	3,54
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,763	100,905	3,52	3,52
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A3LPFY	CH1300224883	2,1075%, v. 13.10.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)		104,02	104,08	0,8	0,8
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A3LPPQ	CH1300224875	1,96%, v. 13.10.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)		100,16	100,16	0,55	0,54
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,03	100,06	2,96	2,95
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		97,679	97,865	3,73	3,73
£	100.000	12.07.27	12.07.	A3LZY9	XS2838904907	5%, v. 12.06.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		100,26	100,28	4,67	4,66
£	100.000	17.01.28	17.01.	A4D5QB	XS2978743222	5 1/8%, v. 17.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,38	100,43	4,81	4,79
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,716	98,76	3,17	3,17
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		97,34	97,499	3,72	3,72
Euro	1.000	13.05.29	13.05.	A4ET6P	DE000A4ET6P9	3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,399	99,543	3,43	3,43
Euro	1.000	13.05.32	13.05.	A4ET6Q	DE000A4ET6Q7	3,6%, v. 13.05.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		98,69	98,877	3,86	3,85
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,3	97,28	3,65	3,64
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,18	99,27	4,18	4,18
Euro	100.000	04.06.32	04.06.	A4EB4E	FR001400ZOM2	4%, v. 04.06.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		98,01	98,23	4,4	4,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.28	24.FMAN	A4EVDK	US58933YCD58	Merck & Co. Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 22.05.26(28), DL-FLR Notes 2026(28)		99,69	99,66	0,18	
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,45%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,15%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4,05%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,3%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44) 5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,15%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 3,85%, v. 09.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,15%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,55%, v. 09.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,95%, v. 09.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 3,85%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 4,15%, v. 04.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,45%, v. 04.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 3/4%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 04.12.25(46), DL-Notes 2025(25/46) 5,55%, v. 04.12.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,7%, v. 04.12.25(65), DL-Notes 2025(25/65) 4,3%, v. 22.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,65%, v. 22.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,95%, v. 22.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,2%, v. 22.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5 3/4%, v. 22.05.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 5,85%, v. 22.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		78,5	78,83	3,45	3,45
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			82,32	82,42	5,9	5,9
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			99,82	99,83	3,35	3,3
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			91,46	91,73	3,74	3,74
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			75,59	75,78	5,97	5,97
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88			88,67	88,71	3,26	3,26
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29			69,48	69,59	5,62	5,62
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02			55,78	55,95	6,03	6,03
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			97,28	97,33	4,61	4,6
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			85,44	85,51	5,6	5,6
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			75,86	76,05	6,05	6,05
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84			97,99	97,92	3,46	3,46
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67			94,4	94,38	4,01	4,01
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41			87,54	87,62	4,88	4,88
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16			58,43	58,62	6,04	6,04
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98			54,73	54,98	6,09	6,09
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LHSG	US58933YBH71			99,32	99,3	4,51	4,5
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LHSH	US58933YBJ38			98,57	98,57	4,78	4,77
US\$	1.000	17.05.33	17.MN	A3LHSJ	US58933YBK01			97,46	97,54	5,01	5,01
US\$	1.000	17.05.44	17.MN	A3LHSK	US58933YBL83			89,42	89,59	5,95	5,95
US\$	1.000	17.05.53	17.MN	A3LHSL	US58933YBM66			86,99	87,38	6,07	6,07
US\$	1.000	17.05.63	17.MN	A3LHSM	US58933YBN40			86,84	87,15	6,14	6,14
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A4EGKN	US58933YBP97			99,53	99,5	4,36	4,36
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGKP	US58933YBQ70			97,91	97,99		
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGKQ	US58933YBR53			98,41	98,49	4,92	4,92
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGKR	US58933YBS37			97,88	98,04	5,32	5,32
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGKS	US58933YBT10			96,13	96,49	6,07	6,07
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EMAB	US58933YBW49			98,41	98,43	4,57	4,56
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EMAC	US58933YBX22			97,34	97,43	4,87	4,86
US\$	1.000	04.12.32	04.JD	A4EMAD	US58933YBY05			97,25	97,37	5,03	5,02
US\$	1.000	04.12.35	04.JD	A4EMAE	US58933YBZ79			96,09	96,25	5,36	5,36
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4EMAF	US58933YCA10			95,35	95,59	5,99	5,99
US\$	1.000	04.12.55	04.JD	A4EMAG	US58933YCB92			94,16	94,48	6,06	6,06
US\$	1.000	04.12.65	04.JD	A4EMAH	US58933YCC75			94,65	95,01	6,15	6,15
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A4EVDJ	US58933YCE32			99,88	99,89	4,42	4,41
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	A4EVDL	US58933YCK91			99,39	99,5	4,85	4,85
US\$	1.000	22.05.33	22.MN	A4EVDM	US58933YCF07			99,57	99,7	5,09	5,08
US\$	1.000	22.05.36	22.MN	A4EVDN	US58933YCG89			99,24	99,44	5,37	5,37
US\$	1.000	22.05.46	22.MN	A4EVDP	US58933YCH62			98,33	98,65	5,98	5,98
US\$	1.000	22.05.56	22.MN	A4EVDQ	US58933Y CJ29			98,26	98,69	6,06	6,06
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		95,35	95,41	1,05	1,05
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		97,88	97,88	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		88,25	88,36	1,98	1,98
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380	2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		96,4	96,57	3,4	3,4
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		99,63	99,66	1,64	1,64
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		97,48	97,44	2,97	2,97
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		99,35	99,42	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.55	24.02.	A46Z7U	XS3223939466	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.31, v. 24.11.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)		97,77	97,82	3,88	3,88
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4EWKK	US589400AC46	Mercury General Corp. Registered Notes 6 1/4%, v. 12.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,67	98,81	6,54	6,53
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)	S s	99,77	99,75	3,23	3,19
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			96,81	96,91	3,5	3,5
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			99,29	99,31	3,21	3,21
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			83,18	83,38	4,34	4,34
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			91,59	91,62	2,99	2,99
Euro	100.000	04.09.33	04.09.	A4EGDV	XS3168718529			95,44	95,6	4,27	4,27
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2P0	US30303M8V78	Meta Platforms Inc. Registered Notes 5,4%, v. 09.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		81,04	81,17	7,07	7,07
US\$	1.000	15.08.64	15.FA	A3L2P1	US30303M8W51	5,55%, v. 09.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		79,75	79,99	7,22	7,22
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2PX	US30303M8S40	4,3%, v. 09.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,15	99,12	4,66	4,66
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3L2PY	US30303M8T23	4,55%, v. 09.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		97,85	97,86	5,11	5,11
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2PZ	US30303M8U95	4 3/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		95,19	95,18	5,58	5,58
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A3LB4T	US30303M8K14	4,65%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		68,91	69,01	7,16	7,16
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHG4	US30303M8L96	4,6%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,26	100,24	4,49	4,47
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LHG5	US30303M8M79	4,8%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,87	99,94	4,9	4,89
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG6	US30303M8N52	4,95%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,82	97,78	5,41	5,41
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG7	US30303M8Q83	5,6%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		83,8	83,794	7,06	7,06
US\$	1.000	15.05.63	15.MN	A3LHG8	US30303M8R66	5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		82,5	82,65	7,22	7,22
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKMJ	US30303MAB81	4,2%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,03	96,98	5,05	5,05
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKMJ	US30303MAC64	4,6%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		96,13	96,08	5,41	5,41
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EKMJ	US30303MAD48	4 7/8%, v. 03.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		93,8	93,8	5,83	5,83
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKMJ	US30303M8X35	5 1/2%, v. 03.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		86,75	86,79	6,85	6,85
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EKMM	US30303MAE21	5 5/8%, v. 03.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		83,16	83,29	7,11	7,1
US\$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EKMN	US30303M8Y18	5 3/4%, v. 03.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		81,97	82,03	7,25	7,25
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4ET60	US30303MAF95	4,55%, v. 04.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,9	97,88	5,12	5,11
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4ET61	US30303MAG78	4 7/8%, v. 04.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		96,79	96,83	5,53	5,52
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ET62	US30303MAH51	5 1/4%, v. 04.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,24	96,25	5,84	5,84
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A4ET63	US30303MAJ18	6,2%, v. 04.05.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		93,82	93,75	6,89	6,88
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ET64	US30303MAK80	6,3%, v. 04.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		91,83	91,99	7,07	7,07
US\$	1.000	15.05.66	15.MN	A4ET65	US30303MAL63	6,45%, v. 04.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		91,29	91,44	7,24	7,23
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28Z4	US59151KAM09	Methanex Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 22.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,62	99,6	5,55	5,53
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SH	US59151KAL26	5 1/4%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,4	99,4	5,52	5,51
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,47	99,42	4,49	4,49
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A3L4TA	XS2920504292	4%, v. 17.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		98,65	98,66	4,47	4,46
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,6%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		83,89	84,22	6,09	6,09
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,55%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,27	99,35	4,83	4,82
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LK3W	US59156RCE62	5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,47	101,53	5,18	5,18
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A3LZUW	US59156RCN61	5,3%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,98	100,16	5,37	5,37
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D8GZ	US59156RCQ92	MetLife Inc. Registered Subordinated Debentures 6,35%, v. 13.03.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		101,65	101,45	6,32	6,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.66 15.03.56	15.JD 15.MS	A0G38Q A4ERBH	US59156RAP38 US59156RCR75	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66) 5,85%, zinsv. v. 26.02.26-14.03.36, v. 26.02.26(56), DL-FLR Capt.Debts 2026(26/56)		100,379 96,93	100,48 97,09	6,47 6,17	6,47 6,16
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.29 05.03.30	07.03. 05.03.	A383CH A4DFLC	XS2778370051 XS3015684361	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029) 5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		102,3-2,34 103,962	102,3 103,895	3,63 4,01	3,62 4
US\$ A\$ sfrs £ Euro sfrs £ sfrs Euro Euro Euro £ Euro US\$ Euro Euro Euro £ £ Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.26 13.07.27 25.09.28 08.12.27 16.06.27 11.06.27 21.09.29 07.12.26 25.09.29 25.05.29 14.12.32 05.12.30 10.01.30 05.04.28 12.09.28 07.12.31 26.03.34 31.03.30 27.08.31 12.11.30 27.05.33	18.JD 13.JJ 25.09. 08.JD 16.06. 11.06. 21.MS 07.12. 25.09. 25.05. 14.12. 05.12. 10.JJ 05.04. 12.MS 07.12. 26.03. 31.03. 27.FA 12.MN 27.05.	A19AWB A19LDU A282WN A287H1 A28YP0 A2R3BC A2R73R A3K649 A3KNDG A3KRTE A3L72F A3LBYW A3LCQ6 A3LF5P A3LNAJ A3LR6X A3LWHC A4D85P A4EFVH A4EM78 A4EU43	US59217HBB24 AU3CB0245504 CH0569237677 XS2281152822 XS2189931335 CH0482172340 XS2055110758 CH1199659934 CH1100259782 XS2346225878 XS2970154436 XS2561748711 XS2570858303 XS2606297864 US59217HEA14 XS2731506841 XS2792184421 XS3036075102 XS3162369527 XS3260285179 XS3386672565	3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4%, v. 13.07.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2,15%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 1/4%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A 4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 5,4%, v. 12.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 31.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 3/4%, v. 27.08.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31) 4 1/2%, v. 12.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30) 4%, v. 27.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)	99,784 98,85 98,42 94,62 98,12 99,47 90,13 100,16 97,54 92,49 96,05 100,24 99,64 100,92 101,04 99,82 97,31 98,72 97,56 97,08 99,78	99,78 98,84 98,51 94,66 98,13 99,48 90,23 100,17 97,38 92,56 96,25 100,43 99,73 100,97 101,08 100,04 97,55 98,81 97,72 97,22 100,03	4,22 5,44 0,25 1,32 1,12 0,25 3,58 1,53 0,31 1,08 3,97 3,68 5,18 3,39 4,91 3,79 4,04 3,63 5,38 5,35 4,04	4,16 5,42 0,25 1,32 1,12 0,25 3,58 1,52 0,31 1,08 3,97 3,68 5,17 3,38 4,91 3,78 4,04 3,63 5,38 5,35 4,03	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,65	98,66	4,05	4,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.12.27 22.11.30	26.05. 07.12. 22.11.	A285PM A3LBYM A3LQV2	XS2264692737 XS2560415965 XS2717378231	Metso Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28) 4 7/8%, v. 07.12.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 22.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	95,53 101,19 102,12	95,49 101,25 102,27	1,83 3,88 3,82	1,83 3,87 3,82	
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A3LJB3	XS2630760796	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Registered Notes 6 1/2%, v. 30.05.23(28), DL-Notes 2023(28)		101,74	101,8	5,56	5,54
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,88	99,87	5,38	5,38
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,21	99,14	5,21	5,2
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.28 15.02.30	15.MS 15.FA	A3L695 A3L696	US595017BK96 US595017BL79	Microchip Technology Inc. Registered Notes 4,9%, v. 16.12.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 5,05%, v. 16.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)	99,96 99,57	99,98 99,66	4,99 5,25	4,97 5,24	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.32 01.11.41	15.AO 01.MN	A3KX1V A3KX1W	US595112BS19 US595112BT91	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,703%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,366%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)	88,38 74,81	88,52 74,84	5,17 5,99	5,17 5,99	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Micron Technology Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64	3,477%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,27	67,57	6,11	6,11
US\$	1.000	09.02.33	09.FA	A3LD4J	US595112BZ51	5 7/8%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,62	102,76	5,46	5,45
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A4D5N7	US595112CE14	5,8%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,54	102,66	5,49	5,49
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EAMH	US595112CG61	5,65%, v. 29.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,25	101,19	5,48	5,48
US\$	1.000	01.11.35	01.MN	A4EAMJ	US595112CH45	6,05%, v. 29.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		104,48	104,5	5,5	5,49
						Microsoft Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	5,2%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		99,89	100,14	5,28	5,28
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,45%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		87,16	87,19	5,18	5,18
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,96	75,02	5,93	5,93
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		72,65	72,94	6	6
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,56	99,51	4,38	4,33
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		91,94	91,97	5,17	5,17
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,13	81,13	5,93	5,93
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		80,27	80,49	5,99	5,99
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		90,41	90,74	5,56	5,56
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		99,48	99,59	5,42	5,42
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,13	77,72	5,76	5,76
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		95,02	95,24	3,47	3,47
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,01	77,68	5,91	5,91
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,64	94,74	4,99	4,99
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,45%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,5	84,53	5,88	5,88
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		84,49	84,66	5,95	5,95
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		100,14	100,2	3,06	3,05
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,69	76,7	5,91	5,91
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		73,51	73,81	6,03	6,03
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,37	90,44	4,97	4,96
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,76	56,74	6,04	6,03
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,675%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		52,03	52,21	6,1	6,1
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,921%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		60,38	60,51	6,05	6,05
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,041%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		56,67	56,89	6,09	6,09
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A3LYUC	US594918CW29	2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50)		56,07	56,28	6,05	6,05
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A3LYUF	US594918CU62	4 1/2%, v. 15.06.23(47), DL-Notes 2023(23/47)		83,96	84,25	5,93	5,93
						Mid-America Apartments L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LS4R	US59523UAV98	5%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,41	97,53	5,5	5,49
						Midamerican Energy Co. Registered Bonds					
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	3,15%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		63,69	64,26	6,15	6,15
						Midamerican Energy Co. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LM6A	US595620AX34	5,35%, v. 07.09.23(34), DL-Bonds 2023(23/34)		100,9	100,95	5,27	5,26
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3LM6B	US595620AY17	5,85%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		96,64	97,15	6,19	6,2
US\$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EKSJ	US595620BA22	5 1/2%, v. 05.11.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)		92,13	92,62	6,16	6,16
						Mileway EUR Lux Holdco S.à.r.l. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A4EX0U	XS3439307045	3 7/8%, v. 15.07.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		98,77	98,9	4,22	4,22
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A4EX0V	XS3439307128	4 3/8%, v. 15.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,14	98,35	4,7	4,69
						Miller Homes Group (Finco) PLC Notes					
£	1.000	15.05.29	15.MN	A3K409	XS2447921896	7%, v. 09.05.22(29), LS-Notes 2022(22/29) Reg.S		99,4	99,4	7,37	7,35
						Mineral Resources Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35	8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		102,68	102,67	7,79	7,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.31 01.05.34	01.AO 01.MN	A4EHQL A4ETX3	USQ60976AE90 USQ60976AG49	Mineral Resources Ltd. Registered Notes 7%, v. 01.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S 6 1/4%, v. 29.04.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		102,75 97,52	102,75 97,52	6,4 6,78	6,39 6,77
US\$ A\$	1.000 10.000	18.03.27 18.09.29	18.MS 18.MS	A19PLK A3KNLM	XS1688567251 AU3CB0278653	Mirvac Group Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 25.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2,6%, v. 18.03.21(29), AD-Notes 2021(29/29)		99,45 92,05	99,45 92,02	4,71 5,54	4,66 5,54
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.30 03.03.34	03.03. 03.03.	A4EQZ8 A4EQZ9	XS3262498150 XS3262501805	Mitsubishi Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.03.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30) 3 3/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 26(26/34)		97,5 95,82	97,6 96,07	3,52 4,03	3,51 4,03
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1KP	USJ43830FJ22	Mitsubishi Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 17.07.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Reg.S		98,77	98,96	5,39	5,39
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.08.27 02.02.27 26.11.28 28.07.29	02.08. 02.02. 26.11. 28.07.	A3L149 A3LT41 A4ELKJ A4EYKN	XS2867261518 XS2758931880 XS3233927733 XS3450069748	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27) 3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) 2,856%, v. 26.11.25(28), EO-Med.-T. Nts 2025(25/28) 3,599%, v. 28.07.26(29), EO-Med.-T. Nts 2026(26/29)		100,35 100,27 98,66 99,9	100,37 100,28 98,7 99,95	3,22 3,04 3,49 3,63	3,21 3,02 3,48 3,63
US\$ US\$	1.000 1.000	24.10.29 14.01.31	24.AO 14.JJ	A3L1UV A4ENA6	USU6S68YAF56 USU6S68YAJ78	Mitsubishi HC Finance America LLC Guaranteed Registered Notes 5,15%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,558%, v. 14.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		99,96 97,25	100,03 97,34	5,23 5,34	5,22 5,33
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	05.09.32 10.06.36 10.06.31 22.04.34	05.09. 10.06. 10.06. 22.04.	A3L28T A4ECAX A4ECAY A4ETL4	XS2892386462 XS3089768314 XS3089768157 XS3338743936	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,556%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.31, v. 05.09.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 3,87%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.35, v. 10.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 3,197%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 3,856%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.33, v. 22.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		98,71 97,93 98,21 98,85	98,91 98,24 98,33 99,11	3,8 4,13 3,61 4,03	3,8 4,13 3,61 4,03
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.01.28 24.04.31 24.04.36 18.04.30 21.04.37 21.04.47	19.JJ 24.AO 24.AO 18.AO 21.AO 21.AO	A3K019 A4D99R A4D99T A4ETEB A4ETEE A4ETEF	US606822CC61 US606822DK78 US606822DL51 US606822DU50 US606822DV34 US606822DY72	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,341%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,159%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.30, v. 24.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,615%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.35, v. 24.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,592%, zinsv. v. 21.04.26-17.04.29, v. 21.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30) 5,325%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.36, v. 21.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) 5,868%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.46, v. 21.04.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)		99,15 100,24 100,63 98,98 97,49 97,56	99,13 100,3 100,81 99,03 97,71 97,84	2,99 5,16 5,61 4,96 5,72 6,17	2,99 5,16 5,6 4,95 5,72 6,17
Euro Euro	1.000 1.000	19.07.29 15.06.32	19.07. 15.06.	A2R5JZ A3K6MP	XS2028900087 XS2489982293	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		92,89 98,4	92,94 98,61	1,82 3,87	1,82 3,87
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.07.38 11.09.28 22.02.27 02.03.28 07.03.29 07.03.39	26.JJ 11.MS 22.FA 02.MS 07.MS 07.MS	A193U3 A195MX A19DM5 A19XC0 A2RYQX A2RYQY	US606822BB97 US606822BC70 US606822AN45 US606822AV60 US606822BH67 US606822BE37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 4,286%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,961%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,741%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,153%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		91,3 98,85 99,69 99,05 97,84 88,28	91,53 98,83 99,69 99,03 97,86 88,61	5,35 4,7 4,39 4,68 4,71 5,53	5,35 4,7 4,34 4,66 4,7 5,53
Euro Euro	1.000 1.000	05.03.30 05.03.34	05.MS 05.MS	A4ERGA A4ERGB	XS3300158964 XS3300161752	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. Registered Notes 2,897%, v. 05.03.26(30), EO-Notes 2026(30) 3,46%, v. 05.03.26(34), EO-Notes 2026(34)		97,62 96,26	97,76 96,53	3,66 4,08	3,65 4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A4ETDS	USJ45992RL07	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,395%, v. 16.04.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S 4,695%, v. 16.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S 5,185%, v. 16.04.26(36), DL-Notes 2026(36) Reg.S 5,772%, v. 16.04.26(46), DL-Notes 2026(46) Reg.S		99,07	99,1	4,83	4,82
US\$	1.000	16.04.31	16.AO	A4ETDU	USJ45992RM89			99,1	99,19	4,97	4,97
US\$	1.000	16.04.36	16.AO	A4ETDW	USJ45992RN62			97,45	97,63	5,61	5,6
US\$	1.000	16.04.46	16.AO	A4ETDY	USJ45992RQ93			96,42	96,73	6,18	6,18
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29) 3,46%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.29, v. 27.08.24(30), EO-Floating Rate MTN 24(29/30) 3,295%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.32, v. 13.02.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 3,21%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.31, v. 16.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32) 3,845%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.36, v. 16.02.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(36/37) 3,927%, zinsv. v. 25.08.26-24.02.32, v. 25.08.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33) 4,339%, zinsv. v. 25.08.26-24.02.37, v. 25.08.26(38), EO-FLR Med.-Term Nts 26(37/38)		94,3	94,35	0,99	0,99
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23T	XS2886269013			99,59	99,69	3,57	3,57
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4D6KZ	XS2997348037			96,69	96,89	3,86	3,86
Euro	1.000	16.05.32	16.05.	A4EQDP	XS3293638568			97,05	97,21	3,79	3,79
Euro	1.000	16.05.37	16.05.	A4EQDQ	XS3293639376			96,82	97,18	4,22	4,22
Euro	1.000	25.02.33	25.08.	A4EZXM	XS3470748883			99,58	99,81	4	3,99
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	A4EZXN	XS3470748966			99,87	100,23	4,35	4,35
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,979%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,869%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 2,26%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,382%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(29/30) 5,594%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.34, v. 10.07.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(34/35) 5,376%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.29, v. 26.02.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(24/30) 5,579%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.34, v. 26.02.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(24/35) 5,098%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.30, v. 13.02.25(31), DL-Float.Rate Nts 2025(30/31) 5,422%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.35, v. 13.02.25(36), DL-Float.Rate Nts 2025(35/36) 4,438%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.31, v. 12.02.26(32), DL-Float.Rate Nts 2026(31/32) 5,05%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.36, v. 12.02.26(37), DL-Float.Rate Nts 2026(36/37)		88,37	88,42	4,43	4,43
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			94,24	94,34	4,49	4,49
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55			87,13	87,22	4,87	4,86
US\$	1.000	10.07.30	10.JJ	A3L0XY	US60687YDF34			100,9	100,95	5,19	5,18
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A3L0XZ	US60687YDG17			100,1	100,34	5,66	5,65
US\$	1.000	26.05.30	26.MN	A3LU36	US60687YDD85			100,93	100,97	5,16	5,16
US\$	1.000	26.05.35	26.MN	A3LU37	US60687YDE68			100,19	100,36	5,63	5,62
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4D6X9	US60687YDH99			100,02	100,09	5,16	5,15
US\$	1.000	13.05.36	13.MN	A4D6YA	US60687YDJ55			98,96	99,11	5,64	5,63
US\$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EP8G	US60687YDR71			96,59	96,68	5,2	5,2
US\$	1.000	12.05.37	12.MN	A4EP8J	US60687YDS54			95,38	95,57	5,71	5,71
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 3,767%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4,416%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 5,628%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28) 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3,98%, v. 21.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	S s	97,44	97,47	3,25	3,25
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			88,94	89,06	1,55	1,55
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			90,65	90,76	1,75	1,75
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028			91,38	91,47	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107			99,23	99,22	2,93	2,91
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529			90,8	90,87	3,96	3,95
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780			100,43	100,45	3,05	3,05
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348			100,64	100,79	3,91	3,91
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591			82,36	82,6	2,04	2,04
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23U	XS2886269286			97,87	98,16	4,08	4,08
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A3LEHU	XS2589712996			101,39	101,45	3,3	3,3
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A3LEHV	XS2589713614			102,23	102,45	4,03	4,02
£	1.000	13.06.28	13.06.	A3LFC4	XS2594990892			100,66	100,72	5,22	5,2
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055			103,38	103,53	3,68	3,68
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LUOW	XS2769667234			99,19	99,47	4,1	4,1
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943			96,23	96,51	4,2	4,2
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,17%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,018%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,93	99,92	5	4,88
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19NOH	US60687YAM12			98,78	98,75	4,44	4,44
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09			99,27	99,28	4,57	4,56
Euro	1.000	15.02.34	15.FA	A4EPL6	XS3281721863	MKS Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 04.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34) Reg.S		97,37	97,26	4,73	4,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4D3	XS2914001750	MLP Group S.A. Bonds 6 1/8%, v. 09.10.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) 4 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)		102,55	102,56	5,29	5,29
	1.000	20.01.31	20.JJ	A4ENV5	XS3239189296			98,49	98,42	5,2	5,2
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF OFM 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) 0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) 0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		86,63	86,73	0,02	0,02
	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075			90,3	90,38	0,11	0,11
	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24			83,27	83,42	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	MMS USA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,43	96,46	2,59	2,59
	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154			91,54	91,65	3,71	3,71
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	A3LNS9	XS2693304813	Mobico Group PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		85,19	85,34	8,6	8,59
	1.000	15.05.30	15.JJ	A3LYB4	XS2810278163			102,66	102,67	6,28	6,27
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 7%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		99,21	99,15	4,75	4,74
	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613			102,66	102,67	6,28	6,27
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		98,75	98,77	0,51	0,51
	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613			99,8	99,8	0,5	0,5
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,01	99,02	3,05	3,04
	1.000	18.09.28	18.MS	A3LNJS	US608190AM61			101,79	101,82	4,98	4,98
US\$	1.000	18.09.28	18.MS	A3LNJS	US608190AM61	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 5,85%, v. 18.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,79	101,82	4,98	4,98
	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463			97,82	97,92	3,03	3,03
Euro	1.000	15.06.33	15.JD	A4EVJK	XS3385893956	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		102,84	102,94	5,06	5,06
	1.000	15.06.33	15.JD	A4EVJK	XS3385893956			102,84	102,94	5,06	5,06
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Molins Finance S.A. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 27.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		87,54	87,68	1,42	1,42
	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297			92,38	92,44	1,88	1,88
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3LMWK	XS2672967234	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 11.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,09	101,17	3,68	3,68
	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZY4	XS2834462983			100,1	100,4	4,23	4,23
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	Molnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 11.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		76,85	77,03	6,35	6,35
	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			88,46	88,69	6,25	6,25
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A4EVMM	US60871RAS94	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,9%, v. 27.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5 1/2%, v. 27.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,59	98,67	5,3	5,3
	1.000	08.07.36	08.JJ	A4EVMN	US60871RAT77			98,08	98,25	5,84	5,84
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3LZEX	XS2829203012	Molson Coors Beverage Co. Registered Notes 3,8%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		99,25	99,47	3,95	3,94
	1.000	15.06.32	15.06.	A3LZEX	XS2829203012			99,25	99,47	3,95	3,94
Euro	1.000	18.12.28	17.MJSD	A4DE18	NO0013414524	momox Holding SE Floating Rate Notes 8,88%, zinsv. v. 16.06.26-15.09.26, v. 16.12.24(28), FLR-Notes v.24(24/28)		102	102	8,16	8,13
	1.000	18.12.28	17.MJSD	A4DE18	NO0013414524			102	102	8,16	8,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		99,81 91,17 87,05 90,97 83,36 65,44	99,81 91,22 87,19 91,08 83,55 65,77	3,31 0,82 1,99 0,55 1,49 3,75	0,82 1,99 0,55 1,49 3,75
						Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 4 3/4%, v. 28.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 20.02.24(29), DL-Notes 2024(29/29) 4 1/4%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 06.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 0,958%, v. 10.04.26(29), SF-Notes 2026(29/29) 1,271%, v. 10.04.26(32), SF-Notes 2026(32/32) 1 5/8%, v. 10.04.26(36), SF-Notes 2026(36/36)		99,1 75,33 99,31 87,71 86,59 57,79 84,74 92,94 95,53 82,36 67,92 96,18 100,04 99,4 98,67 98,46 100,19 100,17 100,48	99,07 75,11 99,32 87,9 86,64 57,91 84,89 93 95,55 82,56 68,14 96,32 100,04 99,4 98,73 98,51 100,16 100,11 100,37	4,74 6,94 2,97 4,11 3,46 6,04 4,39 4,96 0,52 1,81 4,01 5,41 4,79 4,68 4,96 5,42 0,88 1,24 1,57	4,72 6,93 2,95 4,11 3,46 6,04 4,39 4,96 0,52 1,81 4,01 5,42 4,78 4,66 4,95 5,42 0,88 1,24 1,57
						Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		98,56	98,6	3,32	3,31
						Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 18.03.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 3/8%, v. 23.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		98,43 96,88 97,65	98,66 97,16 97,84	4,06 4,29 3,93	4,06 4,29 3,92
						Moneta Money Bank A.S. Floating Rate Bonds 4,414%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S		100,51	100,63	4,27	4,27
						Moneta Money Bank A.S. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		98,86	99,05	4,67	4,67
						Mongolian Mining Corp. Guaranteed Registered Notes 8,44%, v. 03.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,4	102,33	7,81	7,79
						Monitchem Holdco 3 S.A. Senior Notes 8%, v. 02.07.26(31), EO-Notes 2026(31) Reg.S		96,43	96,69	9,11	9,11
						Montenegro, Republik Registered Notes 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S 7 1/4%, v. 12.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S 4 7/8%, v. 01.04.25(32), EO-Notes 2025(32) Reg.S		98,34 95,23 104,29 100,17	98,4 95,23 104,32 100,23	4,21 4,23 6,24 4,83	4,2 4,23 6,23 4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Moodys Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2,55%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5%, v. 05.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,4 99,37 47,47 91,82 69,47 98,13	98,35 99,37 47,84 91,92 69,56 98,24	4,51 2,97 6,43 2,06 6,23 5,36	4,49 2,95 6,43 2,06 6,23 5,36
						Mlre Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 21.04.26(31), EO-Mortg.Cov. M.-T.Nts 26(31)		98,49	98,65	3,35	3,35
						Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,457%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 2,239%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 2,511%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,475%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28) 2,943%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 5,789%, zinsv. v. 18.11.22-17.11.32, v. 18.11.22(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 5,449%, zinsv. v. 21.07.23-19.07.28, v. 21.07.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) 5,424%, zinsv. v. 21.07.23-20.07.33, v. 21.07.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34) 4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 5,213%, zinsv. v. 24.10.24-23.10.34, v. 24.10.24(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(25/35) 5,23%, zinsv. v. 21.01.25-14.01.30, v. 21.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 5,587%, zinsv. v. 21.01.25-17.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 6,407%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/29) 6,627%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.33, v. 01.11.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 5,042%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.29, v. 19.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 5,32%, zinsv. v. 19.07.24-18.07.34, v. 19.07.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 3,035%, zinsv. v. 05.07.26-04.10.26, v. 23.01.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) 3,383%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, v. 23.01.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) 3,981%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37) 4,994%, zinsv. v. 17.04.25-11.04.28, v. 17.04.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,192%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.30, v. 17.04.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 5,664%, zinsv. v. 17.04.25-16.04.35, v. 17.04.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 3,521%, zinsv. v. 22.04.25-21.05.30, v. 22.04.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 4,099%, zinsv. v. 22.04.25-21.05.35, v. 22.04.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 4,133%, zinsv. v. 22.10.25-17.10.28, v. 22.10.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 4,356%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 4,892%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 3,084%, zinsv. v. 04.08.26-03.11.26, v. 07.11.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31) 3,749%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.35, v. 07.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/36) 5,073%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37) 4,708%, zinsv. v. 13.03.26-11.03.31, v. 13.03.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) 5,9%, zinsv. v. 13.03.26-12.03.46, v. 13.03.26(47), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/47) 4,555%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)		89,47 98,96 93,83 99,61 89,71 87,12 87,78 85,81 99,22 89,04 96,09 100,8 101,84 106,23 101,25 99,93 99,03 95,76 100,7 100,25 103,2 106,85 100,47 98,72 100,37 98,78 100,28 98,08 97,31 100,45 100,36 100,68 99,2 98,75 98,46 96,93 94,98 100,08 97,46 95,36 95,86 97,62 97,47 99,02	89,56 99 93,88 99,6 89,82 87,18 87,76 86,06 99,23 89,11 96,22 100,99 101,89 106,49 101,27 100,07 99,07 95,97 100,8 100,37 103,23 106,97 100,56 99,06 100,41 98,94 100,3 98,24 97,64 100,46 100,42 100,8 99,35 99,07 98,47 97,05 95,04 100,08 97,58 95,69 96,02 97,76 99,06	5,71 4,82 1,05 0,74 1,1 4,83 4,89 2,56 3,08 5,03 3,72 5,65 3,9 4,15 5,04 5,51 4,98 5,82 5,11 5,63 5,36 5,65 3,64 4,13 5 5,57 2,97 3,78 4,3 4,86 5,17 5,65 3,71 4,26 4,72 5,1 5,62 3,09 3,69 4,32 5,68 5,28 6,21 4,91	5,71 4,81 1,05 0,74 1,1 4,83 4,89 2,56 3,07 5,02 3,72 5,64 3,89 4,15 5,03 5,51 4,97 5,82 5,1 5,62 5,36 5,65 3,64 4,13 4,99 5,57 2,97 3,78 4,3 4,85 5,16 5,64 3,7 4,25 4,72 5,1 5,62 3,08 3,69 4,32 5,68 5,27 6,21 4,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.32	16.AO	MS8KNG	US61748UAW27	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,809%, zinsv. v. 17.04.26-15.04.31, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32) 5,296%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.36, v. 17.04.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37) 5,432%, zinsv. v. 11.06.26-09.09.31, v. 11.06.26(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) 3,485%, zinsv. v. 11.06.26-10.06.29, v. 11.06.26(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30) 4,868%, zinsv. v. 17.07.26-11.07.28, v. 17.07.26(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/29) 5,17%, zinsv. v. 17.07.26-13.07.31, v. 17.07.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) 5,605%, zinsv. v. 17.07.26-16.07.36, v. 17.07.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)		98,31 97,44 99,4 99,62 100,21 99,71 99,62	98,4 97,56 99,58 99,69 100,23 99,74 99,82	5,22 5,7	5,22 5,69
US\$	1.000	10.04.37	10.AO	MS8KNH	US61748UAX00						
£	1.000	10.09.32	10.09.	MS8KNK	XS3407449340						
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	MS8KNL	XS3407449779						
US\$	1.000	12.07.29	12.JJ	MS8KNQ	US61748UAY82					4,84	4,84
US\$	1.000	14.07.32	14.JJ	MS8KNR	US61748UBA97					5,29	5,29
US\$	1.000	17.07.37	17.JJ	MS8KNS	US61748UBB70					5,73	5,73
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,772%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 2,699%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,597%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,622%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,217%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 1,928%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52) 4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 6,296%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 4,889%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 5,123%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,164%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,652%, zinsv. v. 19.04.24-12.04.27, v. 19.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,656%, zinsv. v. 19.04.24-17.04.29, v. 19.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,831%, zinsv. v. 19.04.24-18.04.34, v. 19.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,238%, zinsv. v. 20.01.26-08.01.29, v. 20.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 4,493%, zinsv. v. 20.01.26-15.01.31, v. 20.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,8 92,37 94,21 95,41 94,21 86,59 86,45 59,01 99,75 101,83 98,25 100,64 100,66 99,14 100,66 101,71 102,03 98,5 97,22	98,83 92,46 94,45 95,48 94,45 86,66 86,49 59,17 99,75 101,82 98,37 100,66 100,67 99,29 100,66 101,75 102,14 98,5 97,32	4,35 4,69 6,14 4,8 5,86 4,14 4,43 6,04 4,41 5,44 5,26 4,9 4,95 5,46 5,28 5,2 5,61 4,78 5,15	4,34 4,69 6,14 4,8 5,86 4,14 4,43 6,04 4,4 5,44 5,26 4,88 4,94 5,46 5,26 5,19 5,6 4,77 5,15
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62						
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29						
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76						
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72						
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61						
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01						
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83						
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27						
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39						
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55						
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	MS8KKB	US61747YFA82						
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	MS8KKT	US61747YFD25						
US\$	1.000	21.04.34	21.AO	MS8KKU	US61747YFE02						
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	MS8KLS	US61747YFP51						
US\$	1.000	18.04.30	18.AO	MS8KLT	US61747YFQ35						
US\$	1.000	19.04.35	19.AO	MS8KLU	US61747YFR18						
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	MS8KM3	US61748UAR32						
US\$	1.000	16.01.32	16.JJ	MS8KM5	US61748UAS15						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s S s	99,36 99,78	99,36 99,78	2,87 2,72	2,85 2,72
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589						
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94						
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77						
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823		S s	99,67 80,77 98,76	99,63 80,82 98,77	4,54 6,12 5,06	4,48 6,11 5
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	Morgan Stanley Registered Notes 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,14	105,36	5,96	5,96
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,93 99,75	99,94 99,8	8,1 4,39	7,79 4,35
US\$	1.000		23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26						
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36) 5,942%, zinsv. v. 07.02.24-06.02.34, v. 07.02.24(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39) 5,314%, zinsv. v. 20.01.26-17.01.36, v. 20.01.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/41)	S s	86,1 100,62 95,2	86,19 100,71 95,37	4,24 5,96 5,89	4,24 5,95 5,89
US\$	1.000	07.02.39	07.FA	MS8KLL	US61747YFM21						
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	MS8KM2	US61748UAP75						
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Notes 5,297%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37) 5,948%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)		98,32 101,59	98,36 101,81	5,58 5,84	5,58 5,83
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KKC	US61747YFB65						
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3LTNT	US61690U8A11	Morgan Stanley Bank N.A. Floating Rate Notes 4,952%, zinsv. v. 18.01.24-13.01.27, v. 18.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,08	100,1	4,95	4,93

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 755
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,8%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,95%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,95%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,65%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,8%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5%, v. 11.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 5,4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 11.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,7%, v. 24.08.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,93 88,72 80,68 79,78 99,97 89,31 81,89 98,42 98,12 90,53 98,67 98,03 98,29 97,46 99,2	98,88 88,8 80,69 79,99 99,94 89,3 81,96 98,45 98,23 90,62 98,79 98,1 98,36 97,76 99,25	4,78 5,94 6,46 6,5 4,87 6,51 6,5 5,33 5,42 6,5 5,2 5,44 5,72 6,5 5,04	4,77 5,93 6,45 6,5 4,86 6,5 6,5 5,33 5,41 6,5 5,2 5,43 5,72 6,5 5,03
£	1.000	05.06.28	05.06.	A2SA3Q	XS2085724156	MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 3,692%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		83,77	83,46	8,72	8,72
						MSCI Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,17	96,18	5,38	5,38
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20						
						MSCI Inc. Registered Notes 5,15%, v. 06.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		94,93	94,91	5,94	5,93
						MSD Netherlands Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 3 1/2%, v. 30.05.24(37), EO-Notes 2024(24/37) Reg.S 3,7%, v. 30.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) Reg.S 3 3/4%, v. 30.05.24(54), EO-Notes 2024(24/54) Reg.S					
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LY3L	XS2825485183			98,02	98,24	3,64	3,63
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LY3M	XS2825485852			94,86	95,23	4,1	4,1
Euro	1.000	30.05.44	30.05.	A3LY3N	XS2825486074			89,98	90,47	4,53	4,53
Euro	1.000	30.05.54	30.05.	A3LY3P	XS2825486231			83,29	83,8	4,86	4,86
						MTR Corporation Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.06.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(38/38) 4 1/8%, v. 10.06.26(46), EO-Med.-Term Nts 2026(46/46)					
Euro	1.000	10.06.38	10.06.	A4EWAK	HK0001306940			94,59	94,84	4,22	4,21
Euro	1.000	11.06.46	10.06.	A4EWAL	HK0001306957			92,91	93,31	4,68	4,68
						MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)					
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574			101,377	101,301	3,57	3,57
						Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 9,043%, zinsv. v. 29.06.26-27.09.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)					
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747			103,35	103,75	7,25	7,24
						Multitude Capital Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 11,008%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.)					
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A4EQ79	NO0013726893			109	109		
						Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31) 0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1820 S 1829 S 1958 S 1970 S 1974 S 1976	97,53 97,37 90,87 97,16 98,01 99,93	97,62 97,32 90,98 97,23 98,05 99,93	0,89 0,41 0,11 0,41 0,25 0,02	0,89 0,41 0,11 0,41 0,25 0,02
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059						
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768						
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237						
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375						
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453						
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810						
						Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	99,02	99,06	3,05	3,05
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	98,6	98,6	1,27	1,27
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	99,72	99,71	1,25	1,25
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	74,05	74,19	0,34	0,34
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	57,93	58,14	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	60,47	60,66	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	72,94	73,06	0,68	0,68
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3	0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	S 1980	93,2	93,24	0,27	0,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	94	94,08	2,64	2,64
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9	1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	S 2000	92,47	92,64	3,28	3,28
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	100,18	100,14	2,8	2,79
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3	3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)	S 2023	99,98	100,08	3,13	3,13
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	99,36	99,49	3,17	3,17
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	MHB37J	DE000MHB37J6	3 1/4%, v. 23.11.23(28), MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	S 2039	100,29	100,3	3,11	3,11
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4	3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	S 2041	97,45	97,66	3,39	3,39
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2	3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	S 2057	98,85	99	3,26	3,26
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0	2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 2066	97,58	97,72	3,22	3,22
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	MHB41J	DE000MHB41J8	2 3/4%, v. 06.03.25(35), MTN-HPF Ser.2070 v.25(35)	S 2070	94,76	94,99	3,47	3,47
Euro	1.000	09.02.33	09.02.	MHB42J	DE000MHB42J6	2 3/4%, v. 09.02.26(33), MTN-HPF Ser.2089 v.26(33)	S 2089	96,61	96,81	3,34	3,34
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	87,44	87,45	0,57	0,57
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	MHB43J	DE000MHB43J4	2 7/8%, v. 16.06.26(29), MTN-HPF Ser.2096 v.26(29)	S 2096	99,4	99,48	3,1	3,09
sfrs	5.000	27.08.35	27.08.	MHB514	CH1593190973	1%, v. 27.08.26(35), SF-MTN-HPF S.2099 v.2026(2035)	S 2099	100,32	100,41	0,96	0,96
						Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	92,9	92,98	0,81	0,81
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8	3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 2082	95,49	95,71	4	4
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		89,02	89,18	2,13	2,13
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		98,63	98,7	3,34	3,34
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		99,09	99,29	4,32	4,32
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		84,99	85,21	2,13	2,13
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925	4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		96,78	97,07	4,37	4,37
						Mundys S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,13	98,14	3,81	3,81
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3L1PQ	XS2864439158	4 1/2%, v. 24.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,81	101,83	3,91	3,91
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3LNTN	XS2750308483	4 3/4%, v. 24.01.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		101,78	101,81	3,95	3,94
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A4EHMN	XS3192254632	3,7%, v. 29.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,57	97,7	4,24	4,24
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A4EUFQ	XS3367640680	4 3/8%, v. 07.05.26(32), EO-Med.-Term Notes 2026(26/32)		99,91	100,16	4,39	4,38
						Municipality Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26)		99,55	99,55	1,25	1,25
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19POM	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,96	97,96	1,52	1,52
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		73,43	73,62	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		87,95	88,04	3,17	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,41	91,49	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		85,03	85,12	0,59	0,59
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		86,76	86,87	3,2	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		95,36	95,39	2,94	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A3L24M	XS2889897885	2 1/2%, v. 29.08.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		98,04	98,12	3,2	3,2
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A3L4D2	XS2914674408	3 5/8%, v. 09.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		97,51	97,56	4,54	4,54
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC5P	XS2577104321	2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		99,58	99,61	3,18	3,17
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3LEHQ	XS2590268814	3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		99,67	99,72	3,17	3,16
Euro	1.000	29.07.30	29.07.	A3LGZT	XS2615680399	3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		99,9	100,02	3,15	3,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LJSL	XS2635195311	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S 2 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 2 5/8%, v. 28.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(29) 2 3/4%, v. 24.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)	S s	99,47	99,49	4,6	4,58
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LTA5	XS2748850927			95,65	95,87	3,42	3,42
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A4D5Y7	XS2988555855			98,19	98,28	3,21	3,21
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A4EQYA	XS3303588829			96,04	96,24	3,41	3,41
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,47	98,43	5,37	5,37
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10,791%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27) 8,667%, zinsv. v. 19.06.26-20.09.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		100,8	100,8	9,69	9,5
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407			104,3	104,3	7,28	7,27
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,47	96,51	1,8	1,8
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,53	98,62	4,08	4,08
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			99,44	99,58	5,4	5,4
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 7/8%, v. 29.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 1/2%, v. 23.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 3/4%, v. 15.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38) 3 3/4%, v. 30.06.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)		85,21	85,31	0,88	0,88
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			95,9	95,97	2,83	2,83
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584			96,29	96,57	3,93	3,93
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593			72,31	72,57	2,06	2,06
Euro	1.000	29.04.44	29.04.	A3LXKR	XS2806495896			92,51	93,06	4,5	4,5
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A4D91S	XS3053369982			96,18	96,47	4,03	4,03
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A4ENGD	XS3268298893			95,8	96,13	4,22	4,22
Euro	1.000	30.06.37	30.06.	A4EW7G	XS3386682952			96,03	96,38	4,21	4,21
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	Nasdaq Inc. Registered Notes 1,65%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 5,35%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,55%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,95%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,1%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		87,25	87,29	3,77	3,77
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13			67,98	68,04	5,92	5,91
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			91,11	91,17	1,91	1,91
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			63,79	64,05	6,28	6,28
US\$	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			95,84	95,94	3,46	3,46
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			81,87	82,08	2,2	2,2
US\$	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKK2	US63111XAH44			101,17	101,17	4,72	4,72
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LKK3	US63111XAJ00			101,42	101,52	5,39	5,38
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A3LKK4	US63111XAK72			97,29	97,57	6,25	6,25
US\$	1.000	28.06.63	28.JD	A3LKK5	US63111XAL55			97,33	97,68	6,38	6,38
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			103,19	103,43	3,84	3,83
US\$	1.000	14.01.30	14.JAJO	A3L71N	USQ6535DCF98	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 14.01.25(30), DL-FLR Med-T.Nts 2025(30)Reg.S		100,28	100,3	-0,08	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29) 2,845%, v. 03.03.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(32) 2,723%, v. 27.08.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(30) 2,848%, v. 04.03.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 26(33)		99,14	99,13	1,76	1,76
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581			98,86	98,86	1,26	1,26
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001			97,49	97,59	3,24	3,24
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217			92,88	92,93	0,02	0,02
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4D7SG	XS3013013241			97,06	97,23	3,44	3,43
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EFU7	XS3159209579			97,72	97,83	3,34	3,34
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAB	XS3307268576			96,41	96,63	3,47	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/8%, v. 24.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30) 5,4%, v. 16.11.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28) 5,2%, v. 16.11.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26) 4,951%, v. 10.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4,95%, v. 10.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27) 5,378%, v. 12.05.26(31), AD-Medium-Term Nts 2026(31)		96,48 90,14 98,39 99,42 98,94 98,15 98,2 99,04 100,16 99,77 98,91 99,91 100,1	96,5 90,29 98,5 99,44 98,93 98,2 99,16 100 99,78 99,07 99,66 100,02	2,85 2,49 0,94 0,59 5,21 3,24 3,42 5,39 6,38 5,2 5,14 5,42	2,85 2,49 0,94 0,59 5,15 3,23 3,41 5,38 6,22 5,19 5,1 5,42
						National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,5239%, zinsv. v. 18.08.26-17.11.26, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29) 6,342%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.34, v. 06.06.24(39), AD-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39) 5,774%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.35, v. 30.07.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40) 3,612%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36) 6,558%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.36, v. 12.05.26(41), AD-FLR Cap.Med-T.Nts 26(36/41)		99,97 99,91 95,06 97,81 100,21	99,98 99,82 95,03 97,99 100,21	6,69 6,45 6,41 3,89 6,64	6,69 6,45 6,41 3,89 6,64
						National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,332%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		89,26	89,32	5,22	5,22
						National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 4,901%, v. 14.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,48	100,55	4,8	4,79
						National Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 3,201%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.03.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,48	100,48	3,04	3,03
						National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) 1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28) 2 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		98,96 95,25 99,82 101,85 100,52 97,63	98,95 95,29 99,8 101,86 100,56 97,77	0,25 0,02 0,02 0,37 3,16 3,34	0,25 0,02 0,02 0,37 3,16 3,33
						National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,66 101,01	100,71 101,1	3,25 3,34	3,24 3,34
						National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27) 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 4 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.01.28, v. 29.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) 2 3/4%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.28, v. 21.07.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29) 3 3/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.31, v. 27.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) 3 1/8%, zinsv. v. 04.02.26-03.02.30, v. 04.02.26(31), EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31)	S s	99,29 101,08 108,13 101,35 98,55 97,16 97,86	99,44 101,06 108,17 101,37 98,61 97,38 97,99	3,68 6,27 6,56 3,89 3,28 3,89 3,65	3,68 6,24 6,55 3,89 3,28 3,89 3,65
						National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 5,8%, zinsv. v. 12.02.26-11.08.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)		105,46 99,17	105,44 99,1	5,09	5,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.29 15.10.31 15.05.36	15.MN 15.AO 15.MN	A4EVXK A4EVXL A4EVXM	US636180BV21 US636180BW04 US636180BX86	National Fuel Gas Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 10.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 5,05%, v. 10.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5 1/2%, v. 10.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,1 98,39 97,2	99,1 98,41 97,24	5,17 5,49 5,97	5,16 5,48 5,96
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	A3LF3X	XS2607040958	National Gas Transmission PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)		101,7	101,77	3,73	3,73
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.28 20.09.32	20.09. 20.09.	A3K9DT A3K9DU	XS2528341501 XS2528341766	National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes 3,53%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28) 3,949%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		100,3 100,32	100,36 100,53	3,37 3,89	3,37 3,89
£	1.000	31.07.41	31.07.	A3LLHU	XS2659226943	National Grid Electricity Distribution [South West] PLC Medium - Term Notes 5,818%, v. 31.07.23(41), LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)		93,54	93,63	6,51	6,5
Euro Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.11.40 07.07.32 18.01.43 03.02.34	26.11. 07.07. 18.01. 03.02.	A285QU A28ZNP A3LC17 A4EPL1	XS2264193819 XS2200513070 XS2577139111 XS3286502821	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 5,272%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3,563%, v. 03.02.26(34), EO-Medium Term Nts 2026(26/34)		63,05 84,29 86,99 96,85	63,61 84,45 87,32 97,13	2,74 1,95 6,59 4,06	2,74 1,95 6,59 4,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.31 03.09.31 03.09.36 25.11.34 25.11.29 12.09.33 12.09.27 03.06.30 03.06.35 15.04.31 15.04.37	20.01. 03.09. 03.09. 25.11. 25.11. 12.09. 12.09. 03.06. 03.06. 15.04. 15.04.	A3K1AC A3L28C A3L28D A3L5ZV A3L5ZW A3LM40 A3LM4Z A4EB4K A4EB4L A4EX02 A4EX03	XS2434710872 XS2894910665 XS2894931588 XS2947149444 XS2947149360 XS2680745382 XS2680745119 XS3086253039 XS3086253112 XS3441767442 XS3441768093	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 3,724%, v. 25.11.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3,247%, v. 25.11.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) 4,668%, v. 12.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4,151%, v. 12.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 3,15%, v. 03.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) 3,917%, v. 03.06.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35) 3,643%, v. 15.07.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(26/31) 4,268%, v. 15.07.26(37), EO-Med.-Term Nts 2026(26/37)		89,25 99,19 97,44 96,51 98,98 103,4 100,91 98,22 97,19 99,12 98,55	89,39 99,36 97,71 96,81 99,12 103,68 100,94 98,34 97,56 99,27 98,89	2,34 3,81 4,38 4,23 3,58 4,1 3,24 3,66 4,31 3,85 4,44	2,34 3,81 4,38 4,23 3,58 4,1 3,24 3,66 4,31 3,85 4,44
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.29 20.01.28 30.03.30 30.03.34 01.09.28 01.09.33 16.01.29 16.01.35	18.09. 20.01. 30.03. 30.03. 01.09. 01.09. 16.01. 16.01.	A282LR A287TZ A3K532 A3K533 A3KVNP A3KVNQ A3LC1G A3LC1H	XS2231259305 XS2289408440 XS2486461283 XS2486461523 XS2381853279 XS2381853436 XS2575973776 XS2576067081	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 4,275%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		91,52 95,86 97,86 94,16 94,06 80,09 100,95 100,44	91,61 95,89 97,96 94,38 94,05 80,24 101,03 100,77	1,2 0,34 3,59 4,16 0,53 1,87 3,44 4,21	1,2 0,34 3,59 4,15 0,53 1,87 3,44 4,21
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.06.28 12.06.33 09.06.36	12.JD 12.JD 09.JD	A3LJ0N A3LJX5 A4EWE4	US636274AD47 US636274AE20 US636274AG77	National Grid PLC Registered Notes 5,602%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,809%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,405%, v. 09.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		101,24 102,39 97,58	101,25 102,57 97,77	4,92 5,45 5,81	4,91 5,45 5,81
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S					
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.28 07.02.29	15.MS 07.FA	A3LKPX A3LT1X	US63743HFJ68 US63743HFN70	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 5,05%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4,85%, v. 05.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,47 100,13	100,48 100,16	4,86 4,85	4,86 4,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	07.02.31 11.05.29 15.08.31	07.FA 11.MN 15.FA	A3LT1Y A4EUJS A4EZMJ	US63743HFP29 US63743HGF38 US63743HGH93	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 05.02.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31) 4,4%, v. 11.05.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29) 5%, v. 17.08.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)		100,14 98,87 99,88	100,21 98,87 99,99	5,03 4,91 5,09	5,02 4,9 5,09
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.28 15.03.30 15.03.49 15.06.31	07.FA 15.MS 15.MS 15.JD	A19VZF A28SWK A2RW99 A3KLJL	US637432NP60 US637432NV39 US637432NT82 US637432NX94	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 3,4%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,4%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,3%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		98,38 92,15 79,88 85,8	98,35 92,19 80,18 85,88	4,63 4,9 6,02 3,83	4,61 4,89 6,02 3,83
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LJAG	US637432PB56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 26.05.23-14.09.28, v. 26.05.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		102,42	102,59	7,05	7,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.09.35 24.09.29 25.09.28 17.05.32 04.03.41 28.05.27 16.10.26 18.05.33	24.09. 24.09. 25.09. 17.05. 04.03. 28.05. 16.10. 18.05.	A282U9 A2R76X A2RR24 A3K5D7 A3KMHA A3LESV A3LPP7 A4EUX8	NL0015614611 NL0013995095 NL0013088990 NL0015000WP1 NL00150008B6 NL0015001BV1 NL0015001R87 NL00150742Z9	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 1 7/8%, v. 17.05.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27) 3 5/8%, v. 16.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3 1/8%, v. 18.05.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)	S s S s	72,76 90,99 95,69 92,3 60,85 100,27 100,14 98,29	72,94 91,09 95,74 92,46 61,07 100,29 100,15 98,46	0,14 0,27 2,07 3,38 1,23 2,86 2,45 3,41	0,14 0,27 2,07 3,38 1,23 2,85 2,42 3,41
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,41	94,48	1,05	1,05
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society ACV 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29)		97,45	97,5	3,21	3,21
Euro £ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.07.32 07.12.27 27.01.29 27.01.36 18.03.28 03.02.37	24.07. 07.12. 28.JAJO 27.01. 18.03. 03.02.	A3L1V8 A3LBY8 A4D5YM A4D5YQ A4EDLN A4EPLL	XS2866379220 XS2562898143 XS2986730708 XS2986730617 XS3087807916 XS3285026665	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 3,828%, zinsv. v. 24.07.24-23.07.31, v. 24.07.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 6,178%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 3,272%, zinsv. v. 27.07.26-26.10.26, v. 27.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3,77%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 4%, zinsv. v. 18.03.25-17.03.27, v. 18.03.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28) 3,854%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.36, v. 03.02.26(37), EO-FLR Med.-Term.Nts 26(36/37)	S s	99,83 100,1 100,35 97,23 100,41 97,4	100,04 100,1 100,34 97,55 100,41 97,74	3,86 6,06 3,16 4,13 3,71 4,16	3,86 6,03 3,15 4,13 3,7 4,16
Euro Euro Euro Euro £ Euro sfrs Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.28 29.06.32 25.03.27 22.09.26 22.01.27 05.05.41 23.01.30 15.03.28 08.06.28 22.08.28 27.11.28 02.05.34 16.01.29 24.03.36	31.05. 29.06. 25.03. 22.09. 22.JAJO 05.05. 23.01. 15.03. 08.JJSD 22.08. 27.11. 02.05. 16.01. 24.03.	A191GT A19KKR A1ZY05 A2R76W A3K182 A3KQHE A3LC39 A3LFGF A3LJMJ A3LMC3 A3LRM7 A3LX5L A4EG13 A4ESCX	XS1829215562 XS1638816089 XS1207683522 XS2049803575 XS2443513440 XS2338561348 CH1236363417 XS2597919013 XS2633544601 XS2641928382 XS2725234954 XS2812617111 XS3180073572 XS3322497036	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26) 4,02704%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) 2,0125%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 4,22652%, zinsv. v. 09.03.26-07.06.26, v. 09.06.23(28), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28) 3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 3/8%, v. 27.11.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3,309%, v. 02.05.24(34), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2024(34) 2 3/8%, v. 16.09.25(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29) 3 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2026(36)		96,64 89,315 98,82 99,87 99,68 62,05 104,53 100,73 99,84 100,82 100,29 98,17 98,06 96,44	96,66 89,414 98,81 99,85 99,68 62,27 104,61 100,74 99,84 100,88 100,34 98,4 98,13 96,72	2,32 3,07 1,26 0,02 4,94 1,61 0,66 3,12 4,39 3,31 3,23 3,58 3,23 3,7	2,32 3,07 1,26 0,02 4,87 1,61 0,66 3,11 4,38 3,31 3,23 3,58 3,23 3,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26) 3%, v. 03.03.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3 1/8%, v. 18.08.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		99,39 99,39 94,13 101,9 100,28 98,21 96,23	99,39 99,49 94,18 101,96 100,29 98,34 96,45	2,94 3,47 0,53 5,09 2,74 3,55 3,84	2,92 3,47 0,53 5,08 2,71 3,54 3,84
						Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 4%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.30, v. 30.04.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35) 5 1/2%, zinsv. v. 14.10.25-13.07.31, v. 14.10.25(36), LS-FLR Med.-Term Nts 25(31/36)		100,88 99,33 98,64	100,97 99,46 98,83	4,23 4,09 5,76	4,23 4,09 5,76
						NATIXIS Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 05.06.25(28), MTN-HPF Ser.37 v.25(28)	S 37	98,37	98,43	3,21	3,21
						Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		99,18	99,17		
						Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 3/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 21.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,42 97,73 91,76 98,47 97,23	99,42 97,77 91,84 98,62 97,59	2,74 3,04 1,62 3,73 4,26	2,74 3,04 1,62 3,73 4,26
						NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,057%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31) 3,575%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.31, v. 12.09.24(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32) 4,699%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28) 4,771%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 3,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30) 3,985%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36) 3,632%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.33, v. 03.09.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) 4,758%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.30, v. 10.11.25(31), LS-FLR Med.-T.Nts 2025(30/31) 3,756%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.36, v. 25.02.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(36/37)		100,87 93,45 94,52 96,78 99,81 98,91 100,84 102 99,11 98,74 97,35 97,42 96,8	100,91 93,55 94,58 96,78 99,96 99,13 100,85 102,06 99,23 99,08 97,67 97,54 97,18	3,61 1,66 1,41 3,61 3,71 3,78 4,11 3,89 3,5 4,14 4,03 5,34 4,14	3,61 1,66 1,41 3,61 3,71 3,78 4,09 3,88 3,49 4,14 4,03 5,33 4,13
						NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,892%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,445%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 5,808%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,583%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.27, v. 29.02.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,778%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.34, v. 29.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,115%, zinsv. v. 23.05.25-22.05.30, v. 23.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,27 98,7 101,65 100,55 101,88 100,03	100,28 98,73 101,67 100,56 102,02 100,13	4,84 4,89 5,28 5,26 5,57 5,17	4,83 4,88 5,28 5,24 5,57 5,17
						NatWest Group PLC Registered Notes 4,983%, v. 18.06.26(32), DL-Notes 2026(31/32)		98,66	98,78	5,32	5,32
						NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,043%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		97,98	98	1,39	1,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	06.06.33	06.JD	A3LB2N	XS2563349765	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,416%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 3,723%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		102,69	102,74	7,03	7,02
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791		104,15	104,22	5,08	5,07	
Euro	1.000	25.02.35	25.02.	A4D7ED	XS3009472989		98,8	98,95	3,89	3,89	
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LVMN	US639057AP32	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 6,475%, zinsv. v. 01.03.24-28.02.29, v. 01.03.24(34), DL-FLR Notes 2024(29/34)		102,79	102,96	6,11	6,1
Euro	1.000	12.06.28	11.MJSD	A4ECB4	XS3091038078	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,973%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,41	100,41	2,76	2,76
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 3%, v. 03.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3 1/8%, v. 30.06.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,27	99,26	2,75	2,75
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972		99,62	99,64	3,08	3,07	
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899		98,67	98,79	3,55	3,54	
£	1.000	08.11.27	08.11.	A3LA19	XS2540612129		101,42	101,45	5,09	5,07	
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCYM	XS2576255249		101,32	101,38	3,24	3,23	
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LSOW	XS2745115837		100,55	100,64	3,37	3,37	
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF5X	XS3170277530		97,64	97,76	3,64	3,64	
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A4EW7F	XS3423992232		99,08	99,15	3,47	3,47	
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D82K	USG6382RGD47	NatWest Markets PLC Registered Notes 4,789%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(28) Reg.S 5,022%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		100,17	100,18	4,73	4,71
US\$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D82P	USG6382RGF94		99,62	99,73	5,21	5,2	
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLT	XS3324309049	Naver Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(33)		98,17	98,36	4,07	4,06
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	Navient Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29) 9 3/8%, v. 04.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		98,44	98,39	6,04	6,01
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01		98,22	97,97	6,37	6,35	
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LHER	US63938CAN83		105,13	104,58	7,97	7,97	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,45%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		87,42	87,68	5,72	5,71
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LE6R	XS2590621103	NBN Co Ltd. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 6%, v. 06.10.23(33), DL-Med.-T.Nts 23(23/33) Reg.S 5 3/4%, v. 06.10.23(28), DL-Med.-T.Nts 23(23/28) Reg.S 3 1/2%, v. 22.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/4%, v. 22.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4,15%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-T.Nts 25(25/30) Reg.S 3 3/4%, v. 29.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		101,77	101,86	3,38	3,37
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3LE6S	XS2590621368		103,21	103,46	3,81	3,8	
US\$	1.000	06.10.33	06.AO	A3LN6N	US62878V2G43		104,72	104,86	5,26	5,26	
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LN6P	US62878V2F69		101,76	101,8	4,91	4,91	
Euro	1.000	22.03.30	22.03.	A3LWDQ	XS2788379126		99,62	99,74	3,61	3,61	
Euro	1.000	22.03.34	22.03.	A3LWDR	XS2788379472		98,59	98,91	3,97	3,96	
US\$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EGU6	US62878V2K54		97,25	97,33	4,97	4,97	
Euro	1.000	29.11.33	29.11.	A4EVJ2	XS3368925387		99,08	99,39	3,9	3,89	
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L75E	USG6436QAU07	NCL Corp. Ltd. Registered Notes 6 3/4%, v. 22.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		97,91	97,97	7,35	7,34
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) 3 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,72	99,71	3,7	3,69
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970		99,87	99,86	3,1	3,06	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483		93,7	93,72	4,02	4,02	
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHM7	XS3189615498		97,07	97,24	4,36	4,36	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100.000	14.08.28	14.08.	A4ENG3	XS3272087720	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.01.26(28), DL-Medium-Term Notes 2026(28)		98,13	98,15	4,52	4,52
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		76,65	76,92	3,85	3,84
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41) 0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51) v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46) 0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2 3/4%, v. 09.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29) 3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S 2 5/8%, v. 10.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3%, v. 05.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31) 2 1/8%, v. 30.10.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 24.03.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S 1,2175%, v. 13.07.26(46), SF-Medium-Term Nts 2026(46)	S s	81,03	81,28	3,07	3,07
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			64,05	64,34	2,32	2,32
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			98,92	98,92	1,26	1,26
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			89,23	89,4	2,79	2,79
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			65,04	65,36	4,11	4,11
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			97,13	97,15	2,05	2,05
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			79,14	79,42	3,74	3,74
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			100,25	100,25	2,74	2,72
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			98,75	98,92	3,27	3,27
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			90,85	90,95	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854			74,02	74,24	0,34	0,34
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813			68,64	68,88	3,66	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			90,06	90,14	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			98,06	98,06	0,25	0,25
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			75,73	75,93	3,5	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321			94,24	94,31	1,32	1,32
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			99,46	99,45	2,63	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650			85,11	85,26	0,59	0,59
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724			99,78	99,68	0,47	0,47
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982			84,25	84,31		
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098			44,56	44,87	2,24	2,24
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750			84,75	84,88	3,35	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719			49,79	50,1	1,5	1,5
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694			99,7	99,71	1,74	1,74
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A3LA5H	XS2553554812			99,792	99,797	2,93	2,92
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			98,82	98,91	3,13	3,13
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGS3	XS2613821300			97,8	98,01	3,37	3,37
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH9S	XS2630112287		S s	99,12	99,14	4,58	4,57
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A3LS0B	XS2744491874			94,61	94,82	3,47	3,46
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZRK	XS2834365277			98,75	98,91	3,29	3,28
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A4EJ32	XS3219429621			98,01	98,06	3,09	3,08
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A4ESPC	XS3325350307			96,75	96,87	4,6	4,59
sfrs	5.000	13.07.46	13.07.	A4EWWT	CH1571219281			99,81	99,77	1,23	1,23
Euro	1.000	15.02.30	15.MN	A3L5GZ	XS2933536034	Neinor Homes SA Registered Notes 5 7/8%, v. 08.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,56	102,52	5,12	5,11
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,3	97,55	3,76	3,75
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A3LFLA	XS2598649254	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 20.03.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,97	101,1	3,46	3,46
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A3LFLB	XS2599779597			101,97	102,2	3,9	3,9
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515			100,8	100,89	3,68	3,68
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8TZ	XS3030307865			100,36	100,46	3,64	3,63
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,44	96,45	1,55	1,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.03.29	22.03.	A3LWDC	XS2787862346	Nestlé Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 22.03.24(36), LS-Notes 2024(24/36)		99,21	99,29	4,82	4,81
£	1.000	22.03.36	22.03.	A3LWDD	XS2787862429			93,66	93,89	5,62	5,62
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838	Nestlé Capital Markets S.A. Anleihen 2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		104,45	104,33	0,83	0,83
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) 2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32) 3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45) 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) 3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34) 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30) 3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35) 5 1/8%, v. 30.11.23(38), LS-Medium-Term Nts 2023(23/38) 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37) 3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33) 3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)		94,81	94,92	2,61	2,61
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			79,81	80,1	4,03	4,03
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			80,35	80,72	3,42	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933			60,51	60,58	1,23	1,23
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			94,63	94,72	3,1	3,1
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			96,789	96,812	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			84,75	84,89	0,88	0,88
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212			98,96	98,96	1,76	1,76
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485			83,63	83,83	3,56	3,56
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303			91,63	91,74	2,71	2,71
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472			93,04	93,07	0,54	0,54
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			81,04	81,18	1,54	1,54
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434			64,54	64,61	2,7	2,7
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334			97,803	97,979	3,2	3,19
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747			93,281	93,551	3,94	3,94
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760			97,35	97,5	3,42	3,42
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283			90,21	90,57	4,28	4,28
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463			100,165	100,199	2,88	2,87
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089			100,196	100,321	3,2	3,2
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162			98,412	98,32	3,6	3,6
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775			100,73	100,77	2,9	2,9
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631			101,462	101,675	3,49	3,49
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855			101,15	101,26	3,13	3,13
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945			99,62	99,88	3,8	3,8
£	1.000	07.12.38	07.12.	A3LRM2	XS2724943639			94,04	94,31	5,81	5,81
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882			98,87	99,08	3,28	3,27
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005			94,22	94,76	3,94	3,93
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326			96,773	96,975	3,52	3,52
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884			95,305	95,699	4	4
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,85%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,95%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		87,09	87,15	2,85	2,85
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32			77,57	77,83	5,9	5,9
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			98,27	98,32	4,56	4,56
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			88	88,25	5,32	5,32
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFG1	USU64106CB80			99,06	99,22	5,08	5,08
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A3LFGX	USU64106AZ76			100,6	100,63	4,64	4,63
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LFGZ	USU64106CA08			100,4	100,51	4,88	4,87
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM94	USU74078CW13			100,72	100,76	4,68	4,68
US\$	1.000	12.09.30	12.MS	A3LM96	USU74078CX95			101,05	101,16	4,77	4,77
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM98	USU74078CY78			100,86	101,03	4,91	4,91
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 5 1/8%, v. 21.09.23(32), LS-Medium-Term Nts 2023(23/32) 5 1/4%, v. 21.09.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		97,91	97,93	0,9	0,9
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335			99,95	100	0,3	0,3
£	1.000	21.09.32	21.09.	A3LM8V	XS2689046626			100,69	100,87	4,99	4,99
£	1.000	21.09.26	21.09.	A3LM8W	XS2689044258			100,03	100,03	4,58	4,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	Nestlé S.A. Anleihen 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28) 2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30) 2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34) 2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35) 2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33) 2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38) 1 3/8%, v. 30.05.24(28), SF-Anl. 2024(28) 1 3/4%, v. 30.05.24(40), SF-Anl. 2024(40) 1 1/2%, v. 30.05.24(31), SF-Anl. 2024(31) 1 5/8%, v. 30.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		100,44	100,42	0,51	0,51
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116			104,73	104,63	0,88	0,88
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124			110,23	110,11	1,13	1,13
sfrs	5.000	08.11.35	08.11.	A3LB0H	CH1226543846			112,97	113,08	1,13	1,13
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJ4C	CH1273475405			106,58	106,6	1	1
sfrs	5.000	28.06.38	28.06.	A3LKLR	CH1273475413			109,4	109,54	1,26	1,26
sfrs	5.000	30.11.28	30.11.	A3LYBZ	CH1344316745			101,5	101,45	0,7	0,7
sfrs	5.000	30.05.40	30.05.	A3LYCN	CH1344316778			104,26	104,04	1,41	1,41
sfrs	5.000	30.05.31	30.05.	A3LYCP	CH1344316752			102,67	102,57	0,92	0,92
sfrs	5.000	30.05.34	30.05.	A3LYFM	CH1344316760			103,86	103,81	1,1	1,1
US\$	1.000	17.03.35	17.MS	A4D8QQ	US64110DAN49	NetApp Inc. Registered Notes 5,7%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,24	100,51	5,74	5,74
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 01.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,4%, v. 01.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,44	100,44	3,01	2,99
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			99,94	99,99	4,7	4,61
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			101,71	101,71	4,85	4,84
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			101,11	101,38	3,54	3,53
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			102,72	102,74	4,61	4,61
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			103,23	103,31	3,39	3,39
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			100,23	100,29	3,59	3,59
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			99,93	100,05	4,95	4,95
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			100,68	100,67	4,48	4,47
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			104,49	104,53	4,64	4,63
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2CT	US64110LAZ94			98,08	98,21	5,26	5,26
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2CU	US64110LBA35			92,31	92,54	6,06	6,06
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A4DFAM	DE000A4DFAM8	Netfonds AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		103	103	5,96	5,94
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A4EQZ7	XS3303513066	Network Finance Company Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.03.26(33), EO-Med.-T. Nts 2026(26/33)		96,78	96,96	4,04	4,04
£	1.000	22.11.47	22.MN	A0TKE4	XS0322049296	Network Rail Infrastructure Finance PLC ILM 2,235229%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47)		74,77	74,89	4,05	4,05
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) 9 3/4%, v. 07.11.24(29), Anleihe v.2024(2027/2029) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026) 9 7/8%, v. 21.10.25(30), Anleihe v.2025(2028/2030)		99,8	99,8	7,87	7,82
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8			100	100	9,46	9,43
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A383RA	DE000A383RA4			99,6	99,6	9,88	9,85
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			100	100	5,86	5,73
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A4DFSF	DE000A4DFSF4			99,85	99,8	9,9	9,89
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		90,99	91,07	0,66	0,66
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			76,75	76,89	0,26	0,26
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			99,45	99,54	0,83	0,83
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC 6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)	S s	91,37	91,5	5,07	5,06
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	97,17	97,24	4,9	4,89
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LNJE	US641423CG18			97,46	97,85	6,29	6,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	107,88	108,04	5,84	5,84
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	14.08.27 14.08.28 14.08.50	14.FA 14.FA 14.FA	A19J9L A28TV8 A2R62U	CA642866GM36 CA642866GN19 CA642866GQ40	New Brunswick, Provinz Debentures 2,35%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,1%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28) 3,05%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		99,53 100,02 72,46	99,56 100,09 72,94	2,87 3,11 5,11	2,87 3,11 5,11
kann.\$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	New Brunswick, Provinz Registered Bonds 4,8%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		102,76	103,13	4,57	4,57
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.34 26.09.35 14.08.45 14.08.48 03.06.41 03.06.43 03.06.55	27.JJ 26.MS 14.FA 14.FA 03.JD 03.JD 03.JD	A0ACQS A0UDRZ A19CHF A19MT9 A1A0TQ A1G6ZN A1ZJQK	CA642866FR32 CA642866FW27 CA642866GG67 CA642866GL52 CA642869AA90 CA642869AE13 CA642866GE10	New Brunswick, Provinz Registered Debentures 5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34) 4,65%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35) 3,8%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45) 3,1%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48) 4,8%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41) 3,55%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43) 3,55%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		108,38 104,34 86,61 74,91 101,61 85,58 77,42	108,73 104,72 87,04 75,35 102,03 85,9 77,99	4,22 4,11 4,95 5,06 4,7 4,87 5,11	4,21 4,11 4,95 5,06 4,7 4,87 5,11
kann.\$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	New Brunswick, Provinz Registered Notes 4,55%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		102,34	102,73	4,32	4,32
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		99,18	99,25	0,5	0,5
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D8AD	USC62944AE04	New Gold Inc. Registered Notes 6 7/8%, v. 18.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		100	100	6,99	6,98
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	23.07.27 08.12.28 22.03.29 17.04.28 14.11.30 23.04.31	23.07. 08.12. 22.03. 17.04. 14.11. 23.04.	A28Z2G A3LB3F A3LNS8 A3LXEZ A4EKX3 A4ETMB	FR0013524865 FR001400EHH1 FR001400KWR6 FR001400PIA0 FR00140142Q7 FR0014016WB2	New Immo Holding S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 6%, v. 22.09.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 5 7/8%, v. 17.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 4,95%, v. 14.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 5 1/2%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	S s	99,15 99,91 102,18 101,38 99,11 100,58	99,1 99,87 102,2 101,37 99,19 100,58	4,23 4,91 5,05 4,95 5,19 5,35	4,22 4,9 5,04 4,93 5,18 5,34
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT2M	US647551AF79	New Mountain Finance Corp. Registered Notes 6 7/8%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,83	99,72	7,07	7,04
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	100 100 100 100 100 100 1.000 1.000 100 1.000 100 1.000 100 100 100 100 100	20.02.30 20.03.28 20.05.27 20.04.29 20.11.37 01.05.30 20.11.30 20.02.32 20.03.31 15.11.28 20.03.34 20.02.35 20.02.36 20.09.35	20.FA 20.MS 20.MN 20.AO 20.MN 01.MN 20.MN 20.FA 20.MS 15.MN 20.MS 20.FA 20.FA 20.FA 20.FA 20.MS	A184HY A18Z2Z A19FEF A19Q7C A19TH3 A1AZH0 A2836P A286LR A2R53H A2RUF8 A3KVEG A3LB41 A3LHJF A3LUB9	AU3SG0001571 AU3SG0001514 AU3SG0001696 AU3SG0001720 AU3SG0001753 AU3SG0000201 AU3SG0002348 AU3SG0002389 AU3SG0001944 AU3SG0001878 AU3SG0002553 AU3SG0002702 AU3SG0002728 AU3SG0002926	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 6%, v. 01.05.10(30), AD-Loan 2010(30) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34) 4 3/4%, v. 22.11.22(35), AD-Loan 2022(35) 4 1/4%, v. 03.05.23(36), AD-Loan 2023(36) 4 3/4%, v. 20.09.23(35), AD-Loan 2024(35)	S s S s S s	93,87 97,24 98,65 95,38 80,66 103,56 85,6 82,82 87,67 96,01 77,17 94,93 89,92 94,12	93,86 97,22 98,64 95,34 80,79 103,53 85,4 82,86 87,66 95,98 77,04 94,88 89,92 94,18	5,01 4,93 4,99 4,95 5,96 4,99 2,91 3,62 4,52 4,99 4,49 5,58 5,72 5,66	5 4,91 4,95 4,94 5,96 4,98 2,91 3,62 4,52 4,98 4,49 5,58 5,71 5,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	20.02.37	20.FA	A3LWBE	AU3SG0002975	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4 3/4%, v. 14.03.24(37), AD-Loan 2024(37) 5 1/4%, v. 12.03.25(38), AD-Loan 2025(38) 5 1/4%, v. 17.04.26(34), AD-Loan 2026(34) 5 1/2%, v. 06.05.26(36), AD-Loan 2026(36)		92,1	92,26	5,85	5,84
A\$	100	24.02.38	24.FA	A4D8C4	AU3SG0003155			94,85	94,99	5,96	5,96
A\$	100	17.10.34	17.AO	A4ETKC	AU3SG0003320			98,85	99,14	5,5	5,5
A\$	100	22.10.36	22.AO	A4EUAM	AU3SG0003387			98,51	98,5	5,78	5,77
Euro	1.000	09.07.27	09.JAJO	A3L0YK	XS2856691469	New York Life Global Funding Floating Rate Medium -Term Notes 2,763%, zinsv. v. 09.07.26-08.10.26, v. 09.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,1	100,1	2,67	2,67
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 4,85%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 4,55%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 4,9%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3,45%, v. 30.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 5/8%, v. 07.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 09.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 3/4%, v. 12.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32) 4,2%, v. 20.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		97,47	97,61	0,26	0,26
£	1.000	14.12.28	14.JD	A287KA	XS2285179763			91,32	91,39	1,64	1,64
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617			98,83	98,82	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			99,5	99,51	0,5	0,5
£	1.000	17.12.26	17.JD	A2R7TP	XS2052961740			98,86	98,85	2,52	2,52
£	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K0K9	XS2429214294			97,2	97,21	3,08	3,08
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982			101	100,95	0,77	0,77
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			96,82	96,83	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			94,01	94,08	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L725	XS2975149381			97,17	97,36	3,79	3,79
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A3LCTM	XS2572476864			100,07	100,17	3,6	3,59
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCVJ	US64952XEU19			99,92	100	4,97	4,95
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	A3LDPU	US64952XEV91			96,21	96,28	5,32	5,32
US\$	1.000	13.06.28	13.JD	A3LJSW	US64952XEZ06			100,06	100,07	4,92	4,91
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A3LTXB	XS2742534287			98,74	98,87	3,76	3,76
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LZV3	XS2837841423			97,51	97,73	4	4
Euro	1.000	08.06.35	08.06.	A4ECAW	XS3090958987			96,97	97,25	4,04	4,04
£	1.000	15.12.32	15.JD	A4EM76	XS3261281631			96,39	96,58	5,51	5,5
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	A4ETP0	USU64959DE35			98,37	98,45	4,92	4,91
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,45%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		72,78	73,13	6,39	6,39
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D9GG	XS3037674952	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 09.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		98,57	98,67	3,3	3,3
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4ES39	XS3337424462			98,33	98,52	3,43	3,43
nz\$	1.000	20.09.50	20.MJSD	A4EG5C	NZIIBDT006C3	New Zealand, Government of... IIT 3,325725%, v. 20.09.25(50), ND-Inflation Lkd Bds 2025(50)		101,93	101,87		
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31) 2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51) 4 1/4%, v. 15.05.24(36), ND-Bonds 2024(36) 5%, v. 15.11.23(54), ND-Bonds 2023(54) 4 3/4%, v. 15.05.26(38), ND-Bonds 2026(38)		82,7	82,77	4,91	4,91
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7			97,9	97,84	3,88	3,87
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9			94,57	94,57	4,51	4,5
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1			100,83	100,84	3,16	3,14
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284N9	NZGOVDT528C6			94,37	94,28	0,53	0,53
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9			65,19	65,29	5,22	5,22
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0			88,52	88,5	3,37	3,37
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8			64,02	64,17	5,48	5,48
nz\$	1.000	15.05.36	15.MN	A3L2ZW	NZGOVDT536C9			96,08	96,12	4,81	4,81
nz\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LU3T	NZGOVDT554C2			93,97	94,18	5,5	5,49
nz\$	1.000	15.05.38	15.MN	A4EX76	NZGOVDT538C5			98,49	98,54	4,98	4,98
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	Newell Brands Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,26	101,26	7,32	7,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		91,75	92,02	5,76	5,76
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,34	89,42	4,98	4,98
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42			93,98	93,99	4,99	4,99
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99			88,63	88,69	4,91	4,9
Euro	1.000	12.02.31	12.FA	A4D6F0	XS2958536976	NewPrinces S.p.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 12.02.25(31), EO-Notes 2025(28/31)		100,33	100,19	4,72	4,71
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3LF6G	FR001400H0F5	Nexans S.A. Obligations 5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 4 1/4%, v. 11.03.24(30), EO-Obl. 2024(24/30) 4 1/8%, v. 29.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		102,38	102,39	3,91	3,9
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A3LVST	FR001400OL29			101,27	101,26	3,85	3,85
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LZC6	FR001400Q5V0			100,83	100,81	3,8	3,79
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBCR	XS3077018714	Nexi S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		100,04	100,13	3,86	3,86
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,55%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52) 5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32) 4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27) 1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28) 2,44%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32) 1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27) 4,9%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28) 5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30) 5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33) 5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53) 4,9%, v. 30.01.24(29), DL-Debts 2024(24/29) 5 1/4%, v. 30.01.24(34), DL-Debts 2024(24/34) 5,55%, v. 30.01.24(54), DL-Debts 2024(24/54) 4,85%, v. 04.02.25(28), DL-Debts 2025(25/28) 5,05%, v. 04.02.25(30), DL-Debts 2025(25/30) 5,3%, v. 04.02.25(32), DL-Debts 2025(25/32) 5,45%, v. 04.02.25(35), DL-Debts 2025(25/35) 5,9%, v. 04.02.25(55), DL-Debts 2025(25/55) 4,685%, v. 01.08.25(27), DL-Debts 2025(27) 5,85%, v. 05.02.26(56), DL-Debentures 2026(26/56) 4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Debentures 2026(26/31)		99,27	99,3	4,72	4,69
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05			90,89	90,88	4,92	4,92
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88			97	96,99	4,8	4,79
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18			94,12	94,17	4,83	4,82
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60			58,75	58,86	6,37	6,36
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79			99,21	99,26	5,22	5,22
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14			100,01	100,02	4,66	4,65
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99			95,35	95,33	3,97	3,97
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21			87,37	87,43	5,23	5,22
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55			99,06	99,01	3,78	3,78
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LD33	US65339KCM09			100,4	100,4	4,67	4,65
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81			100,25	100,28	4,98	4,97
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30			98,71	98,77	5,36	5,35
US\$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339KCQ13			86,43	86,51	6,41	6,41
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LT7S	US65339KCT51			100,38	100,44	4,79	4,78
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LT7T	US65339KCU25			99,17	99,22	5,46	5,45
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LT7U	US65339KCV08			89,92	90,15	6,43	6,43
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6M2	US65339KDG22			100,44	100,43	4,58	4,56
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6M4	US65339KDJ60			100,55	100,56	4,94	4,93
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D6M5	US65339KDK34			100,68	100,75	5,22	5,22
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D6M6	US65339KDL17			99,57	99,7	5,59	5,58
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D6M7	US65339KDM99			94,19	94,28	6,44	6,44
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A4EE5B	US65339KCL26			100,03	100,02	4,71	4,71
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EPU0	US65339KDX54			93,88	94,15	6,41	6,41
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPUZ	US65339KDY38			98,17	98,33	4,92	4,91
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4EPXX	XS3289873179	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Registered Debentures 2,989%, v. 10.02.26(30), EO-Debts 2026(26/30) 3,624%, v. 10.02.26(34), EO-Debts 2026(26/34)		97,93	98,05	3,64	3,63
Euro	1.000	10.02.34	10.02.	A4EPXY	XS3289873419			96,65	96,94	4,15	4,15
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYQ	US65339KDB35	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 3/4%, zinsv. v. 07.06.24-14.06.34, v. 07.06.24(54), DL-FLR Debts 2024(54) 3,996%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.31, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(31/56) 4,496%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.34, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(34/56) 4,2%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.32, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(31/56)	S s	102,28	102,2	6,68	6,68
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	A4EKWR	XS3176173568		S s	97,05	97,11	4,17	4,17
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	A4EKWS	XS3176273780		S s	95,94	96,06	4,75	4,75
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	A4EQYU	XS3303019965			97,05	97,15	4,38	4,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	A4EQYV	XS3303020385	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 4 3/4%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.36, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(35/56) 6%, zinsv. v. 22.06.26-30.09.31, v. 22.06.26(56), DL-FLR Debts 2026(31/56) 6,2%, zinsv. v. 22.06.26-30.09.36, v. 22.06.26(56), DL-FLR Debts 2026(36/56)	S s S s	96,18	96,33	5	5
US\$	1.000	01.10.56	01.AO	A4EWXK	US65339KEF30			98,72	98,7	6,19	6,19
US\$	1.000	01.10.56	01.AO	A4EWXL	US65339KEG13			97,65	97,57	6,48	6,48
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,8%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82) 6,7%, zinsv. v. 01.03.24-31.08.29, v. 01.03.24(54), DL-FLR Debts 2024(54) 6,043%, zinsv. v. 17.06.25-16.09.30, v. 17.06.25(55), AD-FLR Notes 2025(30/55) 7,484%, zinsv. v. 01.09.26-31.08.36, v. 01.09.26(56), AD-FLR Notes 2026(36/56)		98,54	98,53	3,9	3,9
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LVLN	US65339KCW80			101,45	101,32	6,69	6,7
A\$	10.000	17.06.55	17.JD	A4ECV6	AU3CB0322691			97,6	97,53	6,32	6,32
A\$	10.000	01.09.56	01.MS	A4EZ5T	AU3CB0339125			100,62			
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		98,39	98,44	2,17	2,17
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		95,62	95,67	2,07	2,07
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141			97,02	97,04	2,05	2,05
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834			90,31	90,39	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396			98,75	98,74	1,01	1,01
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142			99,15	99,16	2,97	2,96
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759			85,98	86,11	0,29	0,29
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			87,17	87,27	0,29	0,29
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LDC4	XS2579199865			98,38	98,48	3,38	3,38
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 1/2%, v. 05.06.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		98,33	98,34	1,78	1,78
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			99,94	99,94	0,5	0,5
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780			105,25	105,36	3,48	3,48
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A4EB6R	XS3087726595			99,27	99,44	3,71	3,7
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	NIBC Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		100,58	100,7	4,42	4,41
Euro	100.000	endlos	04.JJ	A3L000	XS2847665390	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 04.07.24-03.01.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		108,98	109,03		
Euro	1.000	21.02.30	28.FA	A383TV	XS2854896797	Nidda Healthcare Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 16.07.24(30), Anleihe v.24(24/30) 5,761%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 15.10.25(32), FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S 5 5/8%, v. 23.10.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S 5 3/8%, v. 09.05.25(30), Anleihe v.25(26/30) Reg.S		102,37	102,36	6,33	6,31
Euro	1.000	15.10.32	15.FMAN	A460BT	XS3198991039			99,75	99,72	5,94	5,93
Euro	1.000	21.02.30	28.F31A	A4DE2Z	XS2920589699			100,44	100,54	5,56	5,55
Euro	1.000	30.10.30	28.F31A	A4DFHG	XS3067482896			100,35	100,42	5,35	5,34
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,9	97,96	0,67	
sfrs	5.000	27.05.31	27.05.	A3KZ4N	CH1112940601			96,06	96,12	0,1	0,1
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,696%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 9 5/8%, v. 09.12.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 10 3/8%, v. 09.12.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 8,6308%, v. 13.11.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S 9,1297%, v. 13.11.25(46), DL-Med.-Term Nts 2025(46)Reg.S		102,56	102,4	6,41	6,4
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941			101,47	101,47	7,64	7,64
US\$	1.000	09.06.31	09.JD	A3L6QH	XS2948511949			111,69	111,61	6,83	6,82
US\$	1.000	09.12.34	09.JD	A3L6QJ	XS2948512913			118,78	118,78	7,44	7,43
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4EKX0	XS3218072919			108,42	108,33	7,5	7,5
US\$	1.000	13.01.46	13.JJ	A4EKX1	XS3218073057			109,74	109,7	8,29	8,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		104,98	104,77	6,88	6,87
US\$	1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,85%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,58	99,52	4,73	4,73
US\$	1.000		01.MN	A1875P	US654106AG82			69,98	70,16	6,04	6,04
US\$	1.000		01.MN	A1HKA3	US654106AD51			76,35	76,46	5,95	5,95
US\$	1.000		27.MS	A28VAQ	US654106AJ22			99,04	99	4,51	4,47
US\$	1.000		27.MS	A28VAR	US654106AK94			93,76	93,79	4,83	4,82
US\$	1.000		27.MS	A28VAS	US654106AL77			77,53	77,72	5,72	5,72
US\$	1.000		27.MS	A28VAT	US654106AM50			67,31	67,52	6,07	6,07
US\$	1.000	02.04.31	02.AO	A4ESUM	USJ54675BG73	Nippon Life Insurance Co. Registered Notes 4,748%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5,046%, v. 02.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		98,6	98,7	5,16	5,15
US\$	1.000	02.04.33	02.AO	A4ESUP	USJ54675BH56			98,85	99	5,32	5,32
Euro	1.000	23.01.55	23.01.	A4D5YE	XS2979680332	Nippon Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,114%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(55), EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S 4,165%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(55), EO-FLR Cap.Notes 2025(35/55) 4,804%, zinsv. v. 01.09.26-31.08.36, v. 01.09.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(36/56)		95,9	96,17	4,37	4,37
Euro	1.000	02.09.55	02.09.	A4EF46	XS3166439904			95,64	95,94	4,44	4,44
Euro	1.000	01.09.56	01.09.	A4EZ4V	XS3478185344			99,79			
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		79,12	79,43	6,27	6,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26			99,08	99,07	4,88	4,85
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73			73,27	73,44	6,31	6,31
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,85%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,35%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 3/4%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,3%, v. 18.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,6	95,63	4,99	4,98
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82			94,75	94,75	4,91	4,91
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K6MJ	US65473PAM77			84,37	84,65	6,32	6,32
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFS6	US65473PAN50			100,68	100,71	4,85	4,83
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D8X1	US65473PAU93			94,4	94,67	6,37	6,37
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDA7	US65473PAX33			98,77	98,9	5,6	5,6
US\$	1.000	18.05.31	18.MN	A4EU0E	US65473PBA21			98,66	98,75	5,14	5,13
US\$	1.000	18.05.36	18.MN	A4EU0F	US65473PBB04			97,54	97,71	5,71	5,71
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QD	USU6547TAG59	Nissan Motor Acceptance Company LLC Medium - Term Notes 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) Reg.S 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) 144A 5,55%, v. 13.09.24(29), DL-Med.T.Nts 2024(24/29) Reg.S 7,05%, v. 15.09.23(28), DL-Med.T.Nts 2023(23/28) Reg.S 5 5/8%, v. 29.09.25(28), DL-Med.T.Nts 2025(25/28) Reg.S 6 1/8%, v. 29.09.25(30), DL-Med.T.Nts 2025(25/30) Reg.S		99,56	99,54	5,82	5,82
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QE	US65480CAG06			99,64	99,57	5,74	5,74
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3L1QH	USU6547TAH33			97,08	97,09	6,74	6,74
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNM5	USU6547TAF76			101,81	101,8	6,18	6,18
US\$	1.000	29.09.28	29.MS	A4EHZD	USU6547TAK61			99,16	99,36	6,15	6,14
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A4EHZF	USU6547TAL45			98,2	98,2	6,74	6,74
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4,345%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,81%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5 1/4%, v. 17.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) Reg.S 6 3/8%, v. 17.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S 7 1/2%, v. 17.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 7 3/4%, v. 17.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 8 1/8%, v. 17.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		98,77	98,9	3,84	3,83
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			98,43	98,47	6	6
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			92,78	92,84	7	7
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A4ED4K	XS2999659704			101,78	101,9	4,57	4,57
Euro	1.000	17.07.33	17.07.	A4ED5J	XS2999659886			102,42	102,63	5,93	5,93
US\$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEAC	USJ57160CX92			102,58	102,62	6,84	6,84
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	A4EEAE	USJ57160CY75			103,53	103,56	7,13	7,12
US\$	1.000	17.07.35	17.JJ	A4EEAG	USJ57160CZ41			105,95	105,96	7,33	7,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.30	15.MN	A4D5YD	XS2985311518	NJJ Continental S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.25(30), EO-Notes 2025(27/30) 3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		100,99 99,25	100,93 99,22	4,23 4,12	4,22 4,11
	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585						
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,98 87,32	98,94 87,52	3,01 1,99	3 1,99
	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973						
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43) 6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		101,23 104,26 108,37	101,25 104,57 108,73	4,53 4,87 5,25	4,53 4,86 5,24
	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159						
	1.000	03.11.43	03.11.	A3LG7X	XS2616652637						
Euro	1.000	endlos	11.MS	A4D78J	XS2965647378	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.35, EO-FLR Bonds 2025(34/Und.)		100,95	101,18		
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZBD	US637417AT37	NNN REIT Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,78	99,94	5,61	5,61
Euro	1.000	21.08.31	21.08.	A3LEFB	XS2488809612	Nokia Oyj Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 3 5/8%, v. 05.06.26(32), EO-Medium-Term Notes 26(26/32)		102,26 97,97	102,44 98,2	3,87 4,02	3,87 4,02
	1.000	05.06.32	05.06.	A4EVQU	XS3397145767						
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,42 99,55	103,01 99,55	6,44 5,02	6,44 5
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56						
Euro	1.000	15.07.33	15.JJ	A4EYL7	XS3453584800	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 5 1/4%, v. 30.07.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		99,97	99,93	5,32	5,32
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBUP	XS3066581664	Nomura Holdings Inc. Medium - Term Notes 3,459%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3,671%, v. 08.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 4,217%, v. 08.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		98,9 100,19 99,77	99,02 100,24 99,98	3,78 3,59 4,25	3,77 3,58 4,25
	1.000	06.04.29	06.04.	A4ES34	XS3330357826						
	1.000	08.04.33	08.04.	A4ES35	XS3330368351						
US\$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L008	US65535HBR93	Nomura Holdings Inc. Registered Notes 5,594%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(27) 5,783%, v. 03.07.24(34), DL-Notes 2024(34) 6,07%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28) 6,087%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33) 4,904%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30) 5,491%, v. 01.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,49 101,25 101,82 103,39 99,08 100,03	100,51 101,44 101,83 103,53 99,18 100,19	5,04 5,66 5,09 5,56 5,24 5,56	5,02 5,66 5,09 5,56 5,23 5,56
	1.000	03.07.34	03.JJ	A3L010	US65535HBV06						
	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LKWX	US65535HBM07						
	1.000	12.07.33	12.JJ	A3LKWY	US65535HBP38						
	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDC1	US65535HBZ10						
	1.000	29.06.35	29.JD	A4EDC2	US65535HCB33						
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,172%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,608%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)		94,97 88,21	94,97 88,29	4,56 5,47	4,56 5,46
	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70						
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		4,6	4,6	133,06	133,06
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		97,7	97,7	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,47	99,45	3,01	3,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027) 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028) 2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033) 3%, v. 28.05.26(29), MTN-Pfbr.v.26(2029) 2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028) 2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030) 2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)	S 502 S 507	94,32	94,36	1,58	1,58
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074			98,72	98,69	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			96,89	96,88	1,54	1,54
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2			98,75	98,85	3,25	3,25
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			99,86	99,85	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75			99,25	99,25	2,98	2,98
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621			98,86	98,9	3,13	3,12
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6			97,01	97,16	3,4	3,39
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	NLB550	DE000NLB5503			99,59	99,69	3,15	3,15
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6			98,92	98,98	3,15	3,15
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06			97,197	97,328	3,29	3,28
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8			97,71	97,8	3,17	3,17
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30) 3 3/8%, v. 17.06.26(31), MTN-Inh.Schv.v.26(31) 3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		100,13	100,27	3,58	3,58
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5			103,071	103,172	3,15	3,14
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625			97,42	97,59	3,42	3,42
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	NLB554	DE000NLB5545			99,07	99,22	3,59	3,58
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4			99,95	99,96	3,28	3,27
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		100,02	100,02	2,83	2,82
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			99,64	99,6	0,5	0,5
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34) 4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)		103,96	104,07	5,01	5,01
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	NLB5GR	XS3176776931			100,03	100,22	4,37	4,37
Euro	1.000	21.02.29	21.FMAN	A4D7DG	XS3008569777	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 3,142%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.02.25(29), EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29) 2,855%, zinsv. v. 23.07.26-22.10.26, v. 23.10.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28) 2,613%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 23.12.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,24	100,24	3,08	3,07
Euro	1.000	23.10.28	23.JAJO	A4EJWF	XS3215430060			99,75	99,76	3,01	3,01
Euro	1.000	24.12.27	24.MJSD	A4EMTL	XS3258578890			100,05	100,05	2,6	2,59
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28) 4 1/2%, v. 12.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29) 3%, v. 28.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 5/8%, v. 15.03.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 3 3/8%, v. 11.06.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29) 4 3/4%, v. 25.02.25(29), LS-Non-Pref. MTN 2025(28/29) 2 3/4%, v. 02.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 17.09.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 1/8%, v. 04.02.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33) 3 1/4%, v. 29.04.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31) 3 5/8%, v. 24.08.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33)		97,99	98,01	2,27	2,27
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			98,4	98,4	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255			99,25	99,24	2,25	2,25
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464			97,72	97,79	3,39	3,38
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649			95,58	95,77	3,71	3,71
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			87,4	87,51	1,14	1,14
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			94,16	94,23	1,06	1,06
£	1.000	12.10.29	12.AO	A3L3H5	XS2899774579			98,07	98,15	5,24	5,24
Euro	1.000	28.10.31	28.10.	A3L41J	XS2927515598			97,05	97,23	3,64	3,63
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A3LHEY	XS2618906585			101,35	101,41	3,28	3,27
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A3LV5B	XS2784667011			98,59	98,88	3,84	3,84
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	A3LZV2	XS2837788947			100,2	100,3	3,29	3,29
£	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7FN	XS3009452528			99,71	99,76	4,93	4,92
Euro	1.000	02.05.30	02.05.	A4EAJC	XS3062936649			97,71	97,82	3,42	3,42
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A4EG0H	XS3170346368			96,89	97,25	3,91	3,91
Euro	1.000	04.02.33	04.02.	A4EPM0	XS3286679835			96,83	97,08	3,69	3,68
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4ETZ6	XS3357292930			98,66	98,82	3,56	3,56
Euro	1.000	24.08.33	24.08.	A4EZQK	XS3479233200			99,29	99,52	3,74	3,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2L	USX6000LAF14	Nordea Bank Abp Registered Notes 4 1/4%, v. 28.08.25(30), DL-Preferred Nts 2025(30)Reg.S		97,45	97,54	5,02	5,02
£	1.000	09.12.32	09.JD	A3KVZG	XS2385122630	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32) 4 7/8%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.29, v. 23.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 1/4%, zinsv. v. 19.11.25-18.11.30, v. 19.11.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.26-15.06.31, v. 16.06.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)	96,06	96,06	2,32	2,32	
Euro	1.000	23.02.34	23.02.	A3LRED	XS2723860990		102,51	102,57	4,47	4,46	
Euro	1.000	29.05.35	29.05.	A3LZAS	XS2828791074		100,66	100,77	4,03	4,03	
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EK9P	XS3232967318		97,41	97,54	3,58	3,58	
Euro	1.000	16.06.36	16.06.	A4EWCE	XS3406830052		99,04	99,25	3,99	3,99	
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 31.01.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) 2 3/8%, v. 04.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28) 3%, v. 28.08.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35) 2 5/8%, v. 25.11.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 01.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)	88,317	88,492	3,09	3,09	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		98,88	98,87	1,26	1,26	
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410		97,89	97,89	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907		94,77	94,83	2,1	2,1	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697		99,41	99,53	3,18	3,17	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685		101,01	101,07	3,13	3,13	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A3LT3P	XS2758065796		98,6	98,72	3,34	3,34	
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937		97,07	97,26	3,44	3,44	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A4D9H7	XS3036080367		98,93	98,96	3,07	3,06	
Euro	1.000	28.08.35	28.08.	A4EFUN	XS3163525374		95,81	96,07	3,55	3,55	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A4ELFE	XS3237640183		97,49	97,61	3,27	3,27	
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	A4ESSZ	XS3330368518		99,28	99,38	3,16	3,16	
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2 7/8%, v. 04.07.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27) 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 4 1/2%, v. 15.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28) 3 3/4%, v. 03.03.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29) 3 1/8%, v. 28.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)	93,963	93,952			
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287JY	XS2284257701		98,59	98,6	0,25	0,25	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176		98,2	98,21	2,77		
Euro	1.000	04.07.27	04.07.	A3L00T	XS2854303489		99,75	99,76	3,17	3,17	
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033		97,86	97,94	3,13	3,13	
£	1.000	31.01.28	31.01.	A3L77V	XS2976491592		100,13	100,19	4,39	4,37	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497		98,23	98,39	3,23	3,22	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617		98,59	98,63	2,97	2,97	
£	1.000	22.10.29	22.10.	A4EQ9D	XS3307980170		97,45	97,58	4,64	4,63	
Euro	1.000	30.05.33	30.05.	A4EVKT	XS3391770743		98,96	99,18	3,3	3,3	
sfrs	5.000	13.02.36	13.02.	A4EQW3	CH1525839945	Nordic Investment Bank Senior Notes 0,775%, v. 13.02.26(36), SF-Notes 2026(36)		99,23	99,35	0,86	0,86
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S 6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S 4 3/4%, v. 21.01.26(34), EO-Bonds 2026(33/34) Reg.S 3 7/8%, v. 21.01.26(30), EO-Bonds 2026(29/30) Reg.S	95,99	95,99	3,36	3,36	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A3LD5Q	XS2582522681		100,88	100,89	5,16	5,1	
Euro	1.000	21.01.34	21.01.	A4ENVQ	XS3273796238		98,41	98,48	5,01	5	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4ENVF	XS3273795859		98,3	98,4	4,42	4,41	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC4	US655663AA07	Nordson Corp. Registered Notes 5,6%, v. 13.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)	101,2	101,25	5,03	5,03	
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNC5	US655663AB89		102,26	102,43	5,48	5,48	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 08.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	98,56	98,63	6,88	6,77	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15		71,24	71,84	8,28	8,28	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70		95,28	95,35	5,94	5,93	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KTLH	US655664AY65		92,85	92,93	6,04	6,03	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 10,248%, zinsv. v. 06.08.26-05.11.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		30	30	66,74	66,74
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,8%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,15%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,45%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,05%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,55%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,4%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4,55%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,3%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,1%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121) 4,45%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,55%, v. 22.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,95%, v. 22.11.23(64), DL-Notes 2023(23/64)	98,69	98,76	4,57	4,57	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49		98,54	98,57	5,22	5,19	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95		80,06	80,24	5,97	5,97	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00		82,37	82,65	6,12	6,12	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36		62,61	62,79	6,13	6,13	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05		75,88	76,28	6,16	6,16	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60		93,37	93,41	4,89	4,89	
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87		66,82	67,15	6,18	6,18	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86		90,43	90,53	5,06	5,06	
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69		68,64	68,87	6,19	6,19	
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18		79,66	80,04	6,19	6,19	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21		88,78	88,85	5,07	5,06	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57		66,35	66,62	6,28	6,28	
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDRW	US655844CQ90		96,35	96,49	5,18	5,18	
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A3LLRW	US655844CR73		100,56	100,65	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LRNA	US655844CT30		102,18	102,36	5,26	5,26	
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LRNB	US655844CU03		97,08	97,51	6,24	6,24	
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	A4D5X3	XS2969693113	Norsk Hydro ASA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	99	99	3,83	3,83	
Euro	1.000	17.06.33	17.06.	A4ECKU	XS3092057820		98,87	99,09	3,94	3,94	
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		96,21	96,28	3,54	3,54
Euro	1.000	21.01.33	21.01.	A4ENV1	XS3277147834	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(26/33)		97,89	98,16	4,51	4,5
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Grupo S.A. Medium - Term Notes 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	98,56	98,56	3,45	3,45	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248		87,37	87,48	2,06	2,06	
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		99,8	99,81	0,37	0,37
£	1.000	02.06.33	02.06.	A3LJD9	XS2619757185	Northern Gas Networks Finance PLC Guaranteed Bonds 6 1/8%, v. 02.06.23(33), LS-Bonds 2023(23/33) Reg.S		101,98	102,17	5,76	5,75
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		59,42	59,71	6,56	6,56
£	1.000	14.11.33	14.11.	A3LQW7	XS2708726893	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Bonds 5 5/8%, v. 14.11.23(33), LS-Bonds 2023(23/33)		100,49	100,56	5,54	5,53
£	1.000	01.04.50	01.04.	A4D9GU	XS3038670231	Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 01.04.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)		93,61	94,09	6,67	6,66
US\$	1.000	11.04.33	11.AO	A3LF7F	USQ6951UAA99	Northern Star Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101,68	101,83	5,9	5,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,4%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52) 4,85%, v. 12.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 12.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		71,93	72,12	6,05	6,05
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			74,52	74,79	5,97	5,97
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			62,88	63,07	5,9	5,9
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			89	89,11	5	5
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			65,63	65,94	5,88	5,87
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ERTA	US665772DB26			95,68	95,85	5,5	5,5
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERTB	US665772DC09			92,83	93,17	6,17	6,16
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,15%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,15%, v. 19.11.25(30), DL-Notes 2025(30)		90,49	90,53	4,28	4,28
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			96,39	96,42	4,65	4,64
US\$	1.000	19.11.30	19.MN	A4EK74	US665859AY02			97,22	97,26	4,95	4,94
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		105	105,09	5,23	5,23
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,95%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 30.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,2%, v. 30.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,65%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,46	99,49	4,57	4,51
US\$	1.000		15.JJ	A19QR6	US666807BN13			98,24	98,27	4,64	4,62
US\$	1.000		15.AO	A19QR7	US666807BP60			76,57	76,76	6,09	6,09
US\$	1.000		01.MN	A28VC5	US666807BU55			90,23	90,55	6,12	6,12
US\$	1.000		15.MS	A3LD57	US666807CH36			97,82	97,92	5,16	5,16
US\$	1.000		15.MS	A3LD58	US666807CJ91			85,89	86,17	6,11	6,11
US\$	1.000		01.FA	A3LT8P	US666807CK64			99,54	99,48	4,86	4,85
US\$	1.000		01.JD	A3LT8Q	US666807CL48			97,71	97,75	5,33	5,33
US\$	1.000		01.JD	A3LT8R	US666807CM21			89,03	89,27	6,11	6,11
US\$	1.000		15.JJ	A4EB0E	US666807CN04			99,31	99,35	4,9	4,9
US\$	1.000		15.JJ	A4EB0F	US666807CP51			99,75	99,9	5,35	5,35
£	1.000	14.02.31	14.02.	A3LDX2	XS2585804946	Northumbrian Water Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 14.02.23(31), LS-Medium-Term Nts 2023(23/31)		95,12	95,24	5,77	5,76
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8P7	US66765NAA37	Northwest Natural Holding Co. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 18.03.25-14.09.35, v. 18.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)		101,23	101,2	7,02	7,02
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3LFGL	XS2597740476	Northwestern Mutual Global Funding Medium - Term Notes 4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30) 5,16%, v. 28.05.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31) RegS 4,88%, v. 12.06.24(29), LS-Med.Term Nts 2024(29) 4,7%, v. 28.08.25(30), LS-Med.Term Nts 2025(30) 4 1/8%, v. 25.08.25(28), DL-Med.Term Nts 2025(28)RegS		101,49	101,58	3,65	3,64
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3LZ6P	US66815M2S53			100,18	100,21	5,18	5,18
£	1.000	12.12.29	12.JD	A3LZZS	XS2837824254			99,46	99,53	5,12	5,11
£	1.000	28.10.30	28.AO	A4EF3C	XS3168797135			98,39	98,49	5,2	5,2
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	A4EGJV	US66815M2X49			98,66	98,68	4,9	4,9
US\$	1.000	29.05.55	30.JD	A4EA07	USU66647AE56	Northwestern Mutual Life Insurance Co. Registered Subordinated Notes 6,17%, v. 29.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		98,44	98,79	6,39	6,38
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		98,74	98,73	3,51	3,51
nkr	1.000		26.04.	A19ZVX	NO0010821598			96,081	96,121	4,13	4,13
nkr	1.000		19.08.	A28TXS	NO0010875230			89,03	89,12	3,09	3,09
nkr	1.000		06.09.	A2RYSC	NO0010844079			92,4	92,42	3,72	3,72
nkr	1.000		18.05.	A3K2A9	NO0012440397			88,79	88,85	4,38	4,38
nkr	1.000		17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			86,1	86,1	2,86	2,86
nkr	1.000		15.08.	A3LD55	NO0012837642			91,99	92,05	4,36	4,36
nkr	1.000		13.04.	A3LUH0	NO0013148338			95,24	95,3	4,37	4,37

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 777
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.11.45	05.MN	A4EKTJ	US66989HBB33	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5,2%, v. 05.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45) 5,3%, v. 05.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,1%, v. 18.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,4%, v. 18.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,6%, v. 18.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,9%, v. 18.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,6%, v. 18.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 5,7%, v. 18.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		92,35	92,52	5,96	5,95
US\$	1.000	05.11.55	05.MN	A4EKTJ	US66989HBC16			92,55	92,78	5,92	5,92
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER9R	US66989HBF47			98,93	98,96	4,6	4,59
US\$	1.000	18.03.31	18.MS	A4ER9T	US66989HBG20			98,47	98,58	4,83	4,83
US\$	1.000	18.03.33	18.MS	A4ER9U	US66989HBH03			97,85	97,97	5,05	5,05
US\$	1.000	18.03.36	18.MS	A4ER9V	US66989HBJ68			97,43	97,55	5,31	5,31
US\$	1.000	18.03.46	18.MS	A4ER9W	US66989HBK32			97,68	97,9	5,88	5,88
US\$	1.000	18.03.56	18.MS	A4ER9X	US66989HBL15			97,59	97,83	5,96	5,96
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3,1%, v. 13.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 3 1/2%, v. 13.05.26(35), EO-Notes 2026(26/35) 4%, v. 13.05.26(41), EO-Notes 2026(26/41)		94,93	94,98	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			98,23	98,22	2,27	2,27
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192			93,32	93,41	2,94	2,94
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606			79,9	80,3	3,83	3,83
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			99,79	99,79	2,74	2,71
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			93,73	93,76	3,19	
Euro	1.000	13.01.32	13.01.	A4EUP1	XS3366248279			98,09	98,26	3,49	3,49
Euro	1.000	13.05.35	13.05.	A4EUP2	XS3366248519			97,85	98,12	3,79	3,79
Euro	1.000	13.05.41	13.05.	A4EUP3	XS3366248600			98,54	98,91	4,13	4,13
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		98,33	97,91	4,09	4,09
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	A3L3AU	PTNOBMOM0000	Novo Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 09.09.24-08.03.28, v. 09.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,14	100,15	3,43	3,43
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVJC	PTNOBIOM0006			100,49	100,48	3,9	3,88
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4D5R5	PTNOBNOM0009			98,72	98,81	3,69	3,69
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3LU1W	PTNOBFOM0009	Novo Banco S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 01.03.24(27), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30) 2 1/2%, v. 20.05.25(29), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29)		100,13	100,12	2,96	2,94
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A4D6E0	PTNOBOOM0008			97,75	97,83	3,45	3,45
Euro	100.000	20.05.29	20.05.	A4EBBD	PTNOBPOM0007			97,6	97,66	3,44	3,43
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		92,729	92,638	4,12	4,12
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A3LJCC	PTNOBLOM0001	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 7/8%, zinsv. v. 01.06.23-30.11.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		110,38	110,46	7,92	7,91
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,845%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) 2,7%, zinsv. v. 20.08.26-19.11.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,04	100,04	2,82	2,81
Euro	1.000	22.11.27	20.FMAN	A4EK99	XS3232920275			99,9	99,89	2,81	2,81
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 2 1/2%, v. 20.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,09	98,11	2,27	2,27
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			93,73	93,84	2,92	2,92
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606			99,77	99,83	3,22	3,22
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			99,02	99,16	3,49	3,49
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751			97,06	97,31	3,82	3,82
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993			98,66	98,7	3,17	3,17
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298			98,04	98,16	3,41	3,41
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538			96,63	96,84	3,7	3,7
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822			96,23	96,55	4,06	4,06
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A4ELAA	XS3232921240			98,27	98,34	3,24	3,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAB	XS3232937162	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 3/8%, v. 20.11.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35) 3 5/8%, v. 20.11.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38) 4%, v. 20.11.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		97,03	97,21	3,61	3,6
Euro	1.000	20.02.35	20.02.	A4ELAC	XS3232944531			96,3	96,58	3,89	3,89
Euro	1.000	20.02.38	20.02.	A4ELAD	XS3232955909			95,38	95,79	4,14	4,13
Euro	1.000	20.11.45	20.11.	A4ELAE	XS3232959729			93,34	93,83	4,52	4,52
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,92	94,95	0,26	0,26
sfrs	100.000	11.06.36	11.06.	A4EVX0	CH1572819972	Novo-Nordisk AS Medium - Term Notes 1,315%, v. 11.06.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36) 0,9425%, v. 11.06.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32) 1,6325%, v. 11.06.26(41), SF-Med.-T. Nts 2026(41/41) 0,575%, v. 11.06.26(29), SF-Med.-T. Nts 2026(29/29)		100,41	100,51	1,27	1,27
sfrs	100.000	11.06.32	11.06.	A4EVXF	CH1572819964			99,91	99,98	0,96	0,96
sfrs	100.000	11.06.41	11.06.	A4EWBC	CH1572819980			100,44	100,53	1,6	1,6
sfrs	100.000	11.06.29	11.06.	A4EWW9	CH1572819956			99,98	100	0,58	0,58
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4ER13	XS3320129599	Novozymes A/S Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.03.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 3 5/8%, v. 19.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 4%, v. 19.03.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)		99,1	99,21	3,52	3,52
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A4ER14	XS3320130175			98,79	99,06	3,83	3,83
Euro	1.000	19.03.37	19.03.	A4ER15	XS3320130258			98,72	99,06	4,15	4,15
US\$	2.000	08.03.27	08.03.	NWB913	XS2778367933	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 5/8%, v. 08.03.24(27), DL-MTN-IHS Ausg. 913 v.24(27) 4 1/2%, v. 24.01.25(28), DL-MTN-IHS Ausg. 914 v.25(28) 4%, v. 08.04.25(30), DL-MTN-IHS Ausg. 915 v.25(30)		100,18	100,18	4,22	4,18
US\$	2.000	24.01.28	24.01.	NWB914	XS2984223797			100,16	100,19	4,36	4,35
US\$	2.000	08.04.30	08.04.	NWB915	XS3045496026			98,25	98,32	4,53	4,52
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,95%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 5,4%, v. 22.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		98,92	98,92	4,83	4,79
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23			96,42	96,49	5,12	5,11
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAD	US67021CAV90			99,99	100,18	5,47	5,47
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EU0G	US67021CAY30	NSTAR Electric Co. Registered Notes 4,65%, v. 13.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,2%, v. 13.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,17	98,24	5,16	5,15
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EU0H	US67021CAZ05			98,11	98,28	5,53	5,52
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,61	99,54	3,68	3,64
Euro	1.000	16.07.27	16.JAJO	A4ED5C	XS3100079865	NTT Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,952%, zinsv. v. 16.07.26-15.10.26, v. 16.07.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S 2,767%, zinsv. v. 01.07.26-23.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 26(28)Reg.S		100,12	100,12	2,84	2,84
Euro	1.000	20.06.28	21.MJSD	A4EW8K	XS3422220999			100,05	100,04	2,77	2,76
US\$	1.000	18.07.28	16.JAJO	A4ED9J	USJ5S39RAR51	NTT Finance Corp. Floating Rate Notes 4,037781%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.25(28), DL-FLR Notes 2025(28) Reg.S 5%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30) Reg.S		100,26	100,29	3,95	3,95
US\$	1.000	16.07.30	16.JAJO	A4ED9L	USJ5S39RAT18			101,2	101,23	4,74	4,74
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,209	89,273	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3,359%, v. 12.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 2,906%, v. 16.07.25(29), EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS 3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS 4,091%, v. 16.07.25(37), EO-Med.-Term Nts 25(25/37)RegS 3,224%, v. 04.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)		93,39	93,44	0,85	0,85
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3LVYT	XS2778374129			98,33	98,5	3,76	3,76
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A4ED5D	XS3100081093			98,53	98,65	3,52	3,51
Euro	1.000	16.07.33	16.07.	A4ED5E	XS3100081507			97,61	97,87	4,08	4,08
Euro	1.000	16.07.37	16.07.	A4ED5F	XS3100081846			97,18	97,54	4,42	4,42
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A4EQ90	XS3296805685			96,7	96,86	3,9	3,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NTT Finance Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.03.35	04.03.	A4EQ91	XS3296806063	3,619%, v. 04.03.26(35), EO-Med.-Term Nts 2026(26/35)		95,83	96,12	4,21	4,21
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	A4EQ92	XS3296806147	3,906%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(26/38)		95,4	95,75	4,42	4,42
£	1.000	15.12.32	15.JD	A4EQ93	XS3296806816	4,7638%, v. 04.03.26(32), LS-Med.-Term Nts 2026(26/32)		95,38	95,41	5,72	5,72
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A4EW8M	XS3422221294	3,3252%, v. 01.07.26(29), EO-Med.-Term Nts 26(26/29)RegS		99,16	99,27	3,61	3,6
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A4EW8P	XS3422221450	3,5592%, v. 01.07.26(31), EO-Med.-Term Nts 26(26/31)RegS		98,46	98,61	3,89	3,89
Euro	1.000	01.07.34	01.07.	A4EW8R	XS3422221617	3,847%, v. 01.07.26(34), EO-Med.-Term Nts 26(26/34)RegS		97,63	97,9	4,21	4,21
Euro	1.000	01.11.38	01.11.	A4EW8T	XS3422221880	4,233%, v. 01.07.26(38), EO-Med.-Term Nts 26(26/38)RegS		97,3	97,64	4,53	4,52
						NTT Finance Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	16.07.27	16.JJ	A4ED88	USJ5S39RAP95	4,567%, v. 16.07.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,7	99,69	4,98	4,96
US\$	1.000	16.07.28	16.JJ	A4ED9A	USJ5S39RAQ78	4,62%, v. 16.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		99,5	99,5	4,96	4,95
US\$	1.000	16.07.30	16.JJ	A4ED9C	USJ5S39RAS35	4,876%, v. 16.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,69	98,78	5,32	5,32
US\$	1.000	16.07.32	16.JJ	A4ED9E	USJ5S39RAU80	5,171%, v. 16.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,52	98,64	5,54	5,54
US\$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED9G	USJ5S39RAV63	5,502%, v. 16.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		98,33	98,52	5,83	5,82
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A4EXB0	USJ5S39RBC73	4,828%, v. 01.07.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		99,3	99,35	5,13	5,13
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A4EXB2	USJ5S39RBE30	5,011%, v. 01.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		98,55	98,65	5,41	5,4
US\$	1.000	01.11.36	01.MN	A4EXB6	USJ5S39RBG87	5,483%, v. 01.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,37	97,57	5,91	5,91
US\$	1.000	31.03.28	31.M30S	A4EXBY	USJ5S39RBA18	4,741%, v. 01.07.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S		99,68	99,7	5,01	4,99
						Nucor Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	3,95%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,18	99,2	4,51	4,5
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86	4,4%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,97	82,1	5,97	5,97
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,5	92,53	4,97	4,97
						Nutrien Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	2,95%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,04	93,08	5,1	5,09
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53	4,2%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,54	98,57	4,86	4,85
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27	5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,51	85,84	6,3	6,29
US\$	1.000	21.06.34	21.JD	A3L0BT	US67077MBD92	5,4%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,69	99,84	5,52	5,52
US\$	1.000	29.05.31	29.MN	A4EVWK	US67077MBG24	4,85%, v. 29.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,89	98,97	5,18	5,17
US\$	1.000	29.05.36	29.MN	A4EVWL	US67077MBH07	5,35%, v. 29.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,06	98,16	5,69	5,69
						nVent Finance Sàrl Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LGV5	US67078AAF03	5,65%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,93	101,06	5,56	5,55
						NVIDIA Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,85	99,83	6,32	6,32
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,85%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,61	93,77	4,87	4,86
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,12	79,44	5,82	5,81
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,28	67,58	6,24	6,24
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31	3,7%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		65,66	65,99	6,22	6,21
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69	1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,96	94,96	3,25	3,25
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43	2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,88	87,94	4,53	4,53
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EWWA	US67066GAP90	4 1/4%, v. 18.06.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,66	99,66	4,5	4,49
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A4EWWB	US67066GAQ73	4,35%, v. 18.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,19	99,21	4,72	4,71
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A4EWWC	US67066GAR56	4 1/2%, v. 18.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,15	98,12	5	4,99
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A4EWWD	US67066GAS30	4 3/4%, v. 18.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,09	97,13	5,33	5,33
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4EWWF	US67066GAT13	4,95%, v. 18.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,44	95,62	5,64	5,63
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A4EWWF	US67066GAU85	5,55%, v. 18.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		92,16	92,38	6,34	6,34
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EWWG	US67066GAV68	5 5/8%, v. 18.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		90,05	90,35	6,48	6,47
						NVR Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,92	93,02	5,19	5,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3LU3P	DK0030393665	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, v. 27.02.24(27), EO-Non-Preferred MTN 2024(27) 3,056%, zinsv. v. 24.07.26-25.10.26, v. 24.01.25(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 2025(27)		100,38	100,39	3,4	3,39
Euro	1.000	25.01.27	24.JAJO	A4D5XN	DK0030522818			99,95	99,96	3,22	3,19
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 3 1/2%, v. 30.09.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 21.11.24(30), EO-Non-Preferred MTN 2024(30) 4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 5/8%, v. 21.11.23(29), EO-Non-Preferred MTN 2023(29) 3 7/8%, v. 27.03.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 5/8%, v. 24.01.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 09.10.25(33), EO-Non-Preferred MTN 2025(33) 3 3/4%, v. 22.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32) 3 3/4%, v. 26.06.26(33), EO-Non-Preferred MTN 2026(33)		99,14	99,13	1,51	1,51
Euro	1.000		12.07.	A3K3L4	DK0030506886			98,58	98,58	2,78	2,78
Euro	1.000		17.01.	A3KL36	DK0030484548			96,17	96,2	0,78	0,78
Euro	1.000		10.07.	A3L3WF	DK0030467295			98,39	98,56	3,87	3,87
Euro	1.000		10.01.	A3L56F	DK0030523386			99,1	99,19	3,66	3,66
Euro	0,01		17.07.	A3LEB1	DK0030045703			101,05	101,12	3,41	3,41
Euro	1.000		19.01.	A3LQ4S	DK0030512421			102,54	102,6	3,49	3,48
Euro	1.000		09.07.	A3LWHB	DK0030394986			100,81	100,89	3,57	3,57
Euro	1.000		24.07.	A4D5XP	DK0030523030			99,36	99,48	3,8	3,8
Euro	1.000		12.01.	A4EH9P	DK0030551247			97,13	97,31	4,02	4,01
Euro	1.000		22.01.	A4ETML	DK0030566351			98,78	98,98	4	4
Euro	1.000		26.09.	A4EWZG	DK0030566781			97,66	97,92	4,14	4,14
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 4%, zinsv. v. 24.01.25-23.04.30, v. 24.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)		101,97	102,02	5,12	5,12
Euro	100.000	24.04.35	24.04.	A4D5XQ	DK0030523113			99,46	99,58	4,07	4,07
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	A4ENWQ	DK0030564570			97,6	97,81	4,27	4,27
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,35%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,55%, v. 14.08.26(37), DL-Notes 2026(26/37)		99,42	99,46	4,75	4,74
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03			97,7	97,74	4,86	4,85
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15			97,8	97,92	5,21	5,21
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRAU	US67103HAM97			99,86	99,87	6,45	6,3
US\$	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERT5	US67103HAP29			96,77	96,98	5,62	5,61
US\$	1.000	14.03.37	14.MS	A4EZKF	US67103HAS67			99,26	99,53	5,72	5,72
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1XU	XS2849506402	O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki Registered Notes 8,95%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		106,61	106,61	6,51	6,51
Euro	1.000	01.07.33	01.JJ	A4ESSK	XS3323687023	Oak-Eagle AcquireCo Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 08.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		104,31	104,28	5,56	5,56
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LL3E	US67401PAD06	Oaktree Specialty Lending Corp. Registered Notes 7,1%, v. 15.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 6,34%, v. 27.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,13	101,09	6,7	6,68
US\$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RA	US67401PAE88			98,68	98,68	6,89	6,87
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,866	100,02	3,4	3,4
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			100,12	100,13	2,55	2,52
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			97,066	97,54	3,47	3,47
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			97,65	97,815	3,16	3,15
Euro	100.000	23.08.30	23.08.	A3LEEA	AT0000A32S78			99,25	99,37	3,45	3,45
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3LTDH	AT0000A39P66	3 1/4%, v. 23.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 1/8%, v. 19.01.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32) 2 7/8%, v. 20.02.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		99,05	99,05	3,32	3,32
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A4D65Y	AT0000A3J2F7			93,52	93,43	3,78	3,78
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,53	89,57	0,28	0,28
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2			85,11	85,23	0,29	0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.08.27	25.08.	A3LDAV	AT0000A32695	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.01.23(27), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(27) 3 5/8%, v. 16.11.23(28), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28) 2 3/4%, v. 07.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32) 2 3/4%, v. 28.01.26(31), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2026(31)		99,68		3,21	3,21
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A3LQWF	AT0000A38HF9			100,47	100,37	3,31	3,3
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4EARW	AT0000A3LM94			96,05	96,17	3,54	3,54
Euro	100.000	28.03.31	28.03.	A4EN1S	AT0000A3RVD8			96,88	97,02	3,5	3,49
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3 1/4%, v. 02.06.23(29), SF-Anl. 2023(29) 1 3/8%, v. 03.09.25(27), SF-Anl. 2025(27) 2%, v. 03.09.25(30), SF-Anl. 2025(30)		99,26	99,29	1,14	1,14
sfrs	5.000	02.10.29	02.10.	A3LH4W	CH1268922213			105,05	105,13	1,56	1,56
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A4EFZ8	CH1474857104			100,41	100,43	0,96	0,96
sfrs	5.000	03.09.30	03.09.	A4EFZ9	CH1474857112			101,25	101,28	1,67	1,67
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,1%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6,6%, v. 15.09.19(46), DL-Notes 2019(19/46) 6,2%, v. 15.09.19(40), DL-Notes 2019(19/40) 4,2%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,3%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 3/8%, v. 26.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 5,55%, v. 26.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,05%, v. 26.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,11	99,06	5,06	4,99
US\$	1.000		15.FA	A188WM	US674599CL77			73,43	73,65	6,56	6,56
US\$	1.000		15.MS	A19Q25	US674599DL68			104,36	104,71	6,31	6,3
US\$	1.000		15.MS	A19Q2R	US674599DJ13			101,84	102,04	6,09	6,09
US\$	1.000		15.MS	A19XFK	US674599CN34			77,86	78,12	6,14	6,14
US\$	1.000		15.JD	A1Z3GV	US674599CF00			81,68	81,45	6,4	6,4
US\$	1.000		15.JJ	A28ZBW	US674599EA94			111,71	111,82	5,55	5,55
US\$	1.000		15.FA	A2R6FL	US674599CS21			96,22	96,06	4,95	4,95
US\$	1.000		15.FA	A2R6FM	US674599CX16			84,63	84,75	6,12	6,12
US\$	1.000		15.FA	A2R6FN	US674599CY98			74,92	74,91	6,63	6,63
US\$	1.000		01.JJ	A3L15T	US674599EK76			101,26	101,41	5,17	5,16
US\$	1.000		01.AO	A3L15U	US674599EL59			101,29	101,47	5,42	5,42
US\$	1.000		01.AO	A3L15V	US674599EM33			98,28	98,61	6,27	6,28
US\$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX2S	XS2810168737	OCP S.A. Registered Bonds 6 3/4%, v. 02.05.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) Reg.S 7 1/2%, v. 02.05.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S 6,7%, v. 30.04.25(36), DL-Bonds 2025(35/36) Reg.S 6,1%, v. 30.04.25(30), DL-Bonds 2025(30/30)		103,2	103,25	6,31	6,31
US\$	1.000		02.MN	A3LX2T	XS2810168810			103,62	103,8	7,32	7,32
US\$	1.000		01.MS	A4EAL4	XS3040573191			102,13	102,18	6,5	6,49
US\$	1.000		30.AO	A4EAL6	XS3040572979			101,51	101,59	5,71	5,71
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	Odido Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,56	99,75	5,72	5,71
Euro	1.000	27.09.29	27.MS	A3L3XV	XS2906227785	OEG Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 27.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,18	103,37	6,19	6,19
US\$	1.000	02.09.31	02.MS	A4E0B4	US676167CU16	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.09.26(31), DL-Notes 2026(31)					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 3 3/4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 24.10.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4 3/4%, v. 21.05.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4 1/2%, v. 24.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4%, v. 28.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 3 3/4%, v. 15.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31) 2 7/8%, v. 29.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,7	99,7	2,97	
Euro	1.000		13.07.	A3K7GT	XS2500414623			98,83	98,84	2,88	2,88
US\$	1.000		09.09.27	A3K85B	US676167CF49			99,35	99,36	4,33	4,33
US\$	1.000		05.09.29	A3L05L	US676167CN72			98,29	98,33	4,41	4,41
US\$	1.000		01.03.28	A3LEQ9	US676167CJ60			99,93	99,95	4,34	4,33
US\$	1.000		23.AO	A3LP3V	US676167CK34			100,12	100,13	4,16	4,09
US\$	1.000		21.MN	A3LYZ5	US676167CM99			100,4	100,42	4,22	4,19
US\$	1.000		24.JJ	A4D5T1	US676167CP21			100,33	100,37	4,44	4,43
US\$	1.000		28.05.28	A4EBXK	US676167CQ04			99,46	99,49		
US\$	1.000		10.09.30	A4EGL8	US676167CR86			97,65	97,71	4,44	4,44
US\$	1.000		15.JJ	A4ENEE	US676167CS69			97,31	97,4	4,48	4,48
Euro	1.000		29.04.31	A4ETZ7	XS3358410697			98,66	98,82	3,19	3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.05.29	29.MN	A4EVEJ	US676167CT43	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.05.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)		99,27	99,33	4,46	4,45
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M 5,65%, v. 06.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	S s	58,54 100,91	58,72 101,11	6,27 5,58	6,27 5,57
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYKB	US677415CW95						
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY56	XS2825597656	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 28.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,49	99,54	5,52	5,51
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHY4	XS2624554320	OI European Group B.V. Senior Notes 6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,33	100,37	6,13	6,11
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4ETTZ	XS3335419555	OJSC 'Eldik Bank' Registered Notes 8 3/4%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		100,15	100,1		
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCQ3	US678858BX89	Oklahoma Gas & Electric Co. Registered Notes 5,4%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,94	100,99	5,29	5,29
US\$	1.000	28.03.34	28.MS	A3LWTJ	US680223AM61	Old Republic International Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,41	100,38	5,76	5,76
Euro	100.000	29.01.32	29.01.	A11QJS	DE000A11QJS1	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 29.01.24(32), MTN-HPF v. 24(32) 3%, v. 12.06.25(35), MTN-HPF Serie 9 v. 25(35)	S 9	98,34 95,56	98,46 95,74	3,46 3,6	3,46 3,6
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A383DB	DE000A383DB2						
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,07	99,22	6,06	6,06
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,13 96,39	99,04 96,17	4,36 6,8	4,36 6,79
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932						
Euro	100.000	02.10.29	02.JAJO	A4EHW4	FI4000592340	Oma Säästöpankki Oyj Floating Rate Notes 4,624%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.25(29), EO-FLR Pref. Nts 2025(28/29)		100,19	100,19	4,64	4,63
Euro	100.000	18.12.26 15.01.29	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26) 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		99,62 100,53	99,57 100,59	2,79 3,26	2,76 3,25
Euro	100.000		15.01.	A3LQ03	FI4000562095						
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	Oman, Sultanat Registered Notes 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		101,85 104,47	101,94 104,54	6,44 6,46	6,43 6,46
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396						
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,2%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		92,27 95,5 99,22	92,38 95,5 99,26	5,43 5,29 5,5	5,43 5,29 5,49
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34						
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4ECP3	US681936BP48						
US\$	1.000	26.03.31	26.MS	A3LWG4	USC68012AK67	OMERS Finance Trust Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 26.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		100,51	100,61	4,68	4,67
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,14	98,14	1,63	1,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,7%, v. 06.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,85%, v. 02.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		89,36	89,46	3,13	3,13
Euro	1.000	06.03.32	06.03.	A3LVJA	XS2776001377			98,27	98,47	4,05	4,05
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	A4EQ95	XS3308064354			97,18	97,38	4,29	4,28
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 5,3%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,41	97,54	5,03	5,02
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			88,65	88,69	5,32	5,32
US\$	1.000	02.03.29	02.MS	A4ERCM	US681919BV74			97,96	97,96	5,14	5,13
US\$	1.000	02.06.36	02.JD	A4ERCP	US681919BX31			95,87	95,93	5,95	5,94
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31) 3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36) 3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40) 3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)	S s	99,48	99,45	2	2
Euro	100.000		27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			100,45	100,48	3,06	3,06
Euro	1.000		09.04.	A28VTH	XS2154347707			98,3	98,31	3,1	3,09
Euro	1.000		09.04.	A28VTJ	XS2154348424			94,98	95,1	3,37	3,37
Euro	1.000		16.06.	A28YJ8	XS2189613982			90,96	90,96	1,65	1,65
Euro	1.000		03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	81,06	81,21	2,46	2,46
Euro	1.000		04.12.	A2RUZT	XS1917590959			97,16	97,159	3,2	3,19
Euro	1.000		04.09.	A3L2YT	XS2886118079			99,62	99,7	3,33	3,33
Euro	1.000		04.09.	A3L2YU	XS2886118236			97,71	97,99	4,03	4,03
Euro	1.000		10.11.	A4EKNV	XS3225966939			93,851	94,017	4,47	4,47
Euro	1.000		10.11.	A4EKNW	XS3225966699			96,21	96,39	3,73	3,73
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 10.06.26-09.12.32, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		96,17	96,2		
Euro	100.000	endlos	30.12.	A4EDAR	XS3099092325			99,34	99,27		
Euro	100.000	endlos	10.12.	A4EV34	XS3401027118			98,2	98,2		
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LY3A	XS2813774341	Oncor Electric Delivery Co. LLC Registered Notes 3 1/2%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,35%, v. 20.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 5,8%, v. 20.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 3 5/8%, v. 16.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34) Reg.S		99,37	99,53	3,65	3,64
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D802	USU68281AY75			101,75	101,75	5,16	5,16
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D804	USU68281AZ41			100,08	100,08	5,88	5,88
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A4ECLT	XS3095367119			96,82	97,07	4,11	4,11
Euro	1.000	26.11.56	26.11.	A4EU4Q	XS3372006562	Oncor Electric Delivery Co. LLC Subordinated Floating Rate Notes 4,55%, zinsv. v. 26.05.26-25.11.31, v. 26.05.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56) Reg.S		98,75	98,7	4,63	4,63
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,96	81,42	6,17	6,17
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,37	98,46	6,03	6,02
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,29	99,39	5,51	5,42
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,55%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,45%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,35%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/4%, v. 24.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,82	99,82	4,7	4,7
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54			85,92	86,14	6,51	6,51
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26			99,49	99,54	4,65	4,64
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09			83,42	83,7	6,5	6,5
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68			77,37	77,22	6,43	6,43
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38			98,89	98,93	4,88	4,87
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L2FE	US682680CB72			99,75	99,73	4,54	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L2FF	US682680CC55	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 24.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 24.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 24.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,85%, v. 24.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5,55%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,95%, v. 12.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/4%, v. 12.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,58	98,58	4,95	4,95
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L2FG	US682680CD39			98,07	98,11	5,25	5,25
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L2FH	US682680CE12			96,59	96,67	5,65	5,65
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L2FK	US682680CG69			90,34	90,61	6,65	6,65
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A3LL3U	US682680BH51			99,78	99,8	6,95	6,76
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFD0	US682680DB63			98	98,11	5,41	5,41
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFD1	US682680DC47			98,22	98,31	5,73	5,73
US\$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFD2	US682680DD20			97,2	97,57	6,57	6,57
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		101,76	101,93	5,82	5,82
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,85%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S 3,3%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		91,82	91,99	3,46	3,46
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653			99,87	99,96	3,34	3,34
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28) 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		87,32	87,45	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			65,08	65,35	2,76	2,76
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCP	XS2344384768			95,13	95,17	0,21	0,21
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LW3V	USC69798AY93			100,18	100,22	4,6	4,59
Euro	1.000	04.12.31	04.12.	A4EB1V	XS3086867523	Ontario Teachers Finance Trust Medium - Term Notes 2,85%, v. 04.06.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		97,48	97,64	3,38	3,38
kann.\$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	Ontario, Provinz Bonds 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR 4,6%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39) 2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49) 3,45%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45) 1,85%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27) 2,65%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50) 2,7%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	101,49	101,35	2,05	2,03
kann.\$	1.000		02.JD	A0VATB	CA683234ZP62			101,8	102,33	4,46	4,46
kann.\$	1.000		02.JD	A1902S	CA68333ZAC10		S s	99,88	99,93	2,99	2,99
kann.\$	1.000		02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07			99,99	100,01	2,63	2,62
kann.\$	1.000		02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53		S s	72,78	73,22	4,96	4,96
kann.\$	1.000		02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68		S s	83,62	84,03	4,84	4,84
kann.\$	1.000		01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62		S s	99,73	99,74	2,52	2,5
kann.\$	1.000		02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24		S s	68,28	68,75	4,96	4,96
kann.\$	1.000		02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75		S s	98,71	98,78	3,22	3,21
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,6%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2,05%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3,1%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 03.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 9/10%, v. 02.12.25(36), CD-Medium-Term Debts 2025(36) 3 1/8%, v. 05.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 5,45%, v. 23.06.26(36), AD-Medium-Term Notes 2026(36) 3,45%, v. 14.07.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 4,15%, v. 24.08.26(36), CD-Medium-Term Debts 2026(36)		111,94	112,38	4,01	4,01
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759			98,83	98,77	0,51	0,51
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91			98,35	98,37	2,12	2,12
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622			87,36	87,48	0,02	0,02
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798			98,84	98,88	0,51	0,51
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07			95,46	95,59	3,37	3,37
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141			98,54	98,53	0,76	0,76
kann.\$	1.000	02.06.32	02.JD	A3K5G8	CA68333ZAU18			100,68	100,85	3,65	3,65
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955			86,62	86,75	0,58	0,58
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3LT3K	XS2757519017			97,17	97,42	3,54	3,54
Euro	1.000	03.07.35	03.07.	A4EDFR	XS3107219993			97,27	97,44	3,62	3,61
kann.\$	1.000	02.06.36	02.JD	A4ENX7	CA68334ZAA45			98,25	98,6	4,16	4,16
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A4ERGF	XS3309139080			95,08	95,2	3,75	3,75
A\$	5.000	23.06.36	23.JD	A4EWUW	AU3CB0336279			97,7	97,69	5,84	5,84
Euro	1.000	14.07.36	14.07.	A4EXVT	XS3440171075			97,78	98,07	3,72	3,72
kann.\$	1	24.08.36	24.FA	A4EZTV	CA68334ZAE66			100,12			

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 786
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A4EUQ4	XS3376355122	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.05.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,61	98,76	3,57	3,57
Euro	1.000	28.01.35	28.01.	A4D5Y6	XS2988555426	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		98,71	98,84	3,8	3,8
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		98,378	98,371	1,52	1,52
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285			86,9	87,02	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			95,2	95,23	0,1	0,1
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			94,04	94,09	1,32	1,32
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			99,44	99,42	0,02	0,02
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K3ZW	XS2465142755			97,88	97,88	2,02	2,02
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368			86,22	86,34	0,12	0,12
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3LGS0	XS2613838296			99,94	99,99	3,15	3,15
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			100,26	100,26	2,77	2,75
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			98,46	98,63	3,35	3,34
Euro	1.000	31.03.32	31.M30S	A4D9PH	XS3037643304	Opal Bidco SAS Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 14.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,39	101,42	5,28	5,27
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A4EWCD	XS3404449061	Opec Fund for International Development Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.06.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,97	99,12	3,36	3,36
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Open Bank S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		99,58	99,53	1	1
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			99,18	99,18	1,01	1,01
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			101,46	101,51	3,21	3,2
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LTAA	XS2747776487			100,63	100,7	3,46	3,46
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Openbank Deutschland AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		89,44	89,52	0,11	0,11
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A351YZ	XS2679878319	Openbank Deutschland AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.09.23(27), EO Med.-Term Notes 2023(27)		101,19	101,2	3,18	3,18
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LVY7	FR0014000OLD1	OPmobility S.A. Obligations 4 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 4,2955%, v. 05.08.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		102,15	102,08	3,96	3,95
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A4EEZF	FR00140111OU0			100,42	100,38	4,18	4,18
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,16	93,23	2,14	2,14
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 2,844%, zinsv. v. 02.04.23-01.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32	101,32	0,56	0,56
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)					
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 17.12.24-16.12.25, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		105,57	105,55		
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		94	94	6,87	6,87
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106			74,07	74,07	10,66	10,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29) 4%, v. 19.08.22(29), SK-Bonds 2022(23-29) 4%, v. 12.10.22(27), EO-Bonds 2022(25-27) 4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 20.12.24(27), EO-Bonds 2024(27) Ser. 2 7 1/2%, v. 07.03.25(30), EO-Bonds 2025(30) 7%, v. 23.06.26(46), EO-Notes 2026(46)		110,55 111,54 140,67 95 84,45 123,86 103,53 106,6 107,81 100 100,12	110,55 111,54 140,67 95 84,45 123,86 103,53 106,6 107,81 100 100,12			
Euro skr	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88							
Euro	50.000	04.07.29(23)	04.JJ	A3K5H4	DE000A3K5H42							
Euro	5.000	20.12.27(25)	04.02.	A3K9GN	DE000A3K9GN0							
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5					7,02	7	
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3					9,32	9,32	
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559							
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58					2,27	2,27	
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1					0,08	0,08	
Euro	5.000	20.12.27	04.02.	A3L7FZ	DE000A3L7FZ9		S s					
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3L7RJ	DE000A3L7RJ8					7,48	7,46	
Euro	1.000	15.07.46	15.07.	CHA0DV	DE000CHA0DV7					6,99	6,98	
						Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27) 4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)				329,39 4	3,99	
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2							
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3			100	100			
						Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 2,844%, zinsv. v. 02.04.23-09.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		97,49	97,49	5,76	5,76	
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0							
						Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log. 8%, rat. v. 01.05.26-25.10.29, v. 26.10.22(29), EO-Bonds 2022(29)Deut.Pal.Log. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo 6%, v. 10.08.26(29), EO-Infl.Lkd LPN26(27/29)Cap R.						
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5			100	100	5,49	5,49	
Euro	125.000	26.10.29	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3			100	100	7,99	7,97	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9			85	85	6,82	6,81	
Euro	1.000	10.08.29	10.08.	CHA0FM	DE000CHA0FM1		S s	100	100			
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30) 4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29) 4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)				2,13 2,64 2,69	2,12 2,64 2,69	
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610							
DKK	5.000	17.03.29	04.02.	CHA0AS	DE000CHA0AS9							
£	1.000	21.11.29	04.02.	CHA0CW	DE000CHA0CW7							
						Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3,85%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,8%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,95%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,85%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,3%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,95%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,43 79,04 63,57 98,01 75,95 62,35 91,28 82,62 91,11 81,46 65,61 62,64 85,89 70,23 98,89 90,73 69,12 57,45 55,75 95,71 87,45 67,37 60,22	96,1 79,05 63,39 98,05 75,56 62,37 91,18 82,68 91,06 81,39 65,32 62,66 85,69 70,11 98,87 90,68 69,09 57,49 55,92 95,65 87,4 67,24 60,13			7,07 6,91 7,72 5,03 7,04 7,75 7,3 7,54 6,05 6,86 7,74 7,73 6,74 7,71 4,8 5,94 7,33 7,6 7,6 4,76 6,14 7,46 7,66
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58							
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70							
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37							
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49							
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96							
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79							
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89							
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74							
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66							
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40							
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15							
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97							
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73							
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56							
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81							
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64							
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48							
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21							
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04							
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57							
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31							
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XBX78							
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Oracle Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,1%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		58,1	58,08	7,66	7,65
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A3L336	US68389XCS27	4,2%, v. 27.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		96,22	96,23	5,63	5,63
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A3L337	US68389XCT00	4,7%, v. 27.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		88	87,84	6,75	6,75
US\$	1.000	27.09.54	27.MS	A3L338	US68389XCU72	5 3/8%, v. 27.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		72,83	72,94	7,92	7,92
US\$	1.000	27.09.64	27.MS	A3L339	US68389XCV55	5 1/2%, v. 27.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		71,69	71,79	8	8
US\$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	6,15%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		101,35	101,29	5,76	5,75
US\$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,5	99,28	6,45	6,44
US\$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90	6,9%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		89,6	89,34	7,99	7,99
US\$	1.000	06.05.28	06.MN	A3LDXK	US68389XCM56	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99	99,01	5,19	5,17
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A3LDXL	US68389XCN30	4,65%, v. 06.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		96,3	96,34	5,86	5,85
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDXM	US68389XCP87	4,9%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		91,89	91,88	6,56	6,56
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDXN	US68389XCQ60	5,55%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		75,02	75,02	7,95	7,94
US\$	1.000	03.02.32	03.FA	A4D6MU	US68389XCZ69	5 1/4%, v. 03.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		95,82	95,75	6,26	6,25
US\$	1.000	03.08.35	03.FA	A4D6MV	US68389XDA00	5 1/2%, v. 03.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		91,72	91,76	6,86	6,86
US\$	1.000	03.08.55	03.FA	A4D6MW	US68389XDB82	6%, v. 03.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		79,28	79,22	7,97	7,97
US\$	1.000	03.08.65	03.FA	A4D6MX	US68389XDC65	6 1/8%, v. 03.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		79,03	78,95	8,01	8,01
US\$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EHY6	US68389XDH52	4,45%, v. 26.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		94,72	94,65	6,02	6,01
US\$	1.000	26.09.32	26.MS	A4EHY7	US68389XDK81	4,8%, v. 26.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		92,39	92,36	6,43	6,43
US\$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EHY8	US68389XDM48	5,2%, v. 26.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		89,49	89,42	6,88	6,88
US\$	1.000	26.09.45	26.MS	A4EHY9	US68389XDP78	5 7/8%, v. 26.09.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		82,01	82	7,84	7,84
US\$	1.000	26.09.55	26.MS	A4EHZA	US68389XDR35	5,95%, v. 26.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		79,33	78,89	7,9	7,9
US\$	1.000	26.09.65	26.MS	A4EHZB	US68389XDT90	6,1%, v. 26.09.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		78,18	77,95	8,07	8,07
US\$	1.000	04.02.29	04.FA	A4EPTK	US68389XDW20	4,55%, v. 04.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		97,8	97,79	5,61	5,59
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A4EPTM	US68389XDX03	4,95%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		95,97	95,97	6,09	6,08
US\$	1.000	04.05.33	04.MN	A4EPTN	US68389XDY85	5,35%, v. 04.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		94,26	94,17	6,52	6,52
US\$	1.000	04.02.36	04.FA	A4EPTP	US68389XDZ50	5,7%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		92,76	92,68	6,86	6,86
US\$	1.000	04.02.46	04.FA	A4EPTQ	US68389XEA90	6,55%, v. 04.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		88,51	88,53	7,85	7,84
US\$	1.000	04.02.56	04.FA	A4EPTR	US68389XEB73	6,7%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		87,51	87,36	7,94	7,93
US\$	1.000	04.02.66	04.FA	A4EPTS	US68389XEC56	6,85%, v. 04.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		87,01	86,95	8,09	8,08
						Orange S.A. Bonds					
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		100,1	100,12	5,6	5,6
						Orange S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		124,19	124,51	3,8	3,79
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		99,21	99,22	1,75	1,75
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,94	94,02	3,51	3,51
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,53	98,53	2,98	2,98
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,66	93,72	2,91	2,91
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,31	97,34	2,81	2,81
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		90,79	90,87	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,65	98,65	2,53	2,53
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,65	89,8	3,6	3,6
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R3BE	FR0013421823	1,342%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		89,11	89,36	3	3
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,98	99,97	2,43	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		82,67	82,83	1,2	1,2
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		55,77	56,08	4,5	4,5
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,13	97,18	3,27	3,27
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,135	90,15	5,41	5,4
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5NA	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,97	93,17	3,76	3,76
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		78,62	78,84	1,9	1,9
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		79,58	79,79	1,56	1,56
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR0014005MM1	3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		93,98	94,25	4,11	4,11
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		99,81	99,97	3,66	3,66
Euro	100.000	11.09.35	11.09.	A3LM16	FR001400KKM2	3 7/8%, v. 11.09.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,59	98,86	4,06	4,06
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 789			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4EA8V	FR001400ZOS9	Orange S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 19.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 1/2%, v. 19.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/2%, v. 13.11.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 3/4%, v. 13.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 4 1/8%, v. 13.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		98,32	98,43	3,4	3,4
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA8W	FR001400ZOT7			95,79	96,11	4,08	4,08
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6			95,45	95,78	4,28	4,28
Euro	100.000	13.11.28	13.11.	A4EK3A	FR00140144A7			98,35	98,42	3,29	3,28
Euro	100.000	13.11.31	13.11.	A4EK3B	FR00140144B5			97,39	97,56	3,68	3,68
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A4EK3C	FR00140144C3			96,05	96,28	4,07	4,07
Euro	100.000	13.05.38	13.05.	A4EK3D	FR00140144D1			94,76	95,08	4,33	4,33
Euro	100.000	13.11.45	13.11.	A4EK3E	FR00140144E9			91,93	92,4	4,78	4,77
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S 5 3/4%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		114,97	114,84	5,29	5,28
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52			94,31	94,51	6,12	6,12
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENCM	USF6861DLG36			96,65	96,73	5,18	5,17
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENCR	USF6861DLJ74			95,48	95,59	5,71	5,7
US\$	1.000	13.01.56	13.JJ	A4ENCT	USF6861DLK48			95,63	95,95	6,16	6,16
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 25.06.26-24.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)		95,69	95,81		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			93,5	93,48		
Euro	100.000	endlos	18.04.	A3LGHK	FR001400GDJ1			103,4	103,44		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4			100,49	100,49		
Euro	100.000	endlos	24.06.	A4ECL4	FR0014010IV2			96,55	96,59		
Euro	100.000	endlos	25.06.	A4EWNZ	FR00140194B0			97,59	97,67		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	Orano Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4%, v. 12.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,02	99,03	3,41	3,41
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4			100,95	100,96	3,95	3,93
Euro	100.000	12.03.31	12.03.	A3LVYM	FR001400OM36			100,51	100,63	3,87	3,87
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		64,28	64,44	6,17	6,17
£	1.000	14.06.48	12.JD	A19146	XS1834993195	Orbit Capital PLC Registered Bonds 3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)		62,05	62,21	6,83	6,83
£	1.000	13.08.41	13.FA	A4EZGQ	XS3463463888	Orbit Capital PLC Senior Secured Notes 6 1/8%, v. 13.08.26(41), LS-Bonds 2026(41/41)		97,29	97,64		
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,99	99,08	3,53	3,53
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,65%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27) 5,35%, v. 26.09.24(31), AD-Medium-Term Nts 2024(24/31)		92,41	92,46	2,14	2,14
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847			96,34	96,13	5,46	5,46
A\$	10.000	26.09.31	26.MS	A3L3UN	AU3CB0313625			96,83	96,76	6,18	6,18
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z6	XS2911122005	ORIX Corp. Medium - Term Notes 3,447%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3,78%, v. 28.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,3	98,47	3,82	3,81
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A3LU12	XS2770467848			100,62	100,75	3,53	3,53
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	ORIX Corp. Registered Notes 3,7%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,2%, v. 13.09.22(32), DL-Notes 2022(32) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,08	99,08	4,83	4,82
US\$	1.000	13.09.32	13.MS	A3K883	US686330AR22			100,51	100,59	5,17	5,17
US\$	1.000	25.02.35	25.FA	A4D7HW	US686329AB98			98,84	99,07	5,65	5,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30) 6%, v. 30.01.25(35), DL-Notes 2025(34/35) RegS 3 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 3 3/4%, v. 07.07.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33/33)		95,86 103,01 101,93 98,2 97,83	95,85 103,12 101,97 98,43 98,1	2,34 3,89 5,79 3,97 4,12	2,34 3,89 5,78 3,97 4,12
						Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 3 1/4%, v. 13.09.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34) 5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		93,75 98,1 92,74 97,36 93,58 85,99 100,25 98,9	93,78 98,07 92,9 97,53 93,74 86,11 100,37 99,18	3,16 3,36 4,12 3,84 6,16 6,84 3,67 4,28	3,16 3,35 4,12 3,84 6,16 6,84 3,66 4,28
						Orsted A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.29, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		101,17	101,33		
						Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 08.12.22-07.12.28, EO-FLR Notes 2022(22/3022)		97,25 87,69 101,49	97,26 87,71 101,57	3,55	3,55
						OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,87	99,85	1,74	1,74
						Otis Worldwide Corp. Registered Notes 5,131%, v. 04.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,488%, v. 07.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		97,7 99,18	97,84 99,25	5,53 4,87	5,53 4,86
						OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 16.10.24-15.10.29, v. 16.10.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 6 1/8%, zinsv. v. 05.10.23-04.10.26, v. 05.10.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 5%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.27, v. 12.06.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		100,93 100,17 101,86 100,87 98,27	101 100,21 101,86 100,86 98,36	4 5,95 4,16 4,22 3,98	4 5,93 4,15 4,21 3,98
						OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/4%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.28, v. 15.02.23(33), DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33) 4 5/8%, zinsv. v. 24.06.26-23.12.31, v. 24.06.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		104,22 99,38	104,27 99,46	8,08 4,7	8,07 4,7
						OTP banka d.d. Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 03.04.24-02.04.27, v. 03.04.24(28), EO-FLR Preferred Nts 24(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.27, v. 20.05.25(28), EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)		100,38 99,58	100,41 99,58	4,48 3,75	4,46 3,74
						OTP Jelzálogbank Részvénytőrsaság Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,002%, v. 20.06.25(30), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(30) 3,137%, v. 01.10.25(31), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(31) 3,161%, v. 12.02.26(32), EO-Med-T. Cov.Nts 2026(32) 3,444%, v. 03.06.26(33), EO-Med-T. Cov.Nts 2026(33)		98,38 98,34 97,69 98,27	98,48 98,48 97,87 98,49	3,46 3,53 3,61 3,73	3,46 3,53 3,61 3,73
						Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,29%, v. 11.06.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		100,24	100,24	2,96	2,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.03.36	04.MS	A4ERGH	XS3307229321	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,517%, zinsv. v. 04.03.26-03.03.31, v. 04.03.26(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		97,05	97,16	4,97	4,97
Euro	1.000	05.02.31	05.FA	A4D55Y	XS2992020037	OVH GROUPE S.A.S Registered Notes 4 3/4%, v. 05.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,71	99,78	4,88	4,87
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,35	79,68	6,24	6,24
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,17	78,38	6,27	6,27
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZR6	US690742AP69	5,7%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,31	101,42	5,56	5,56
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZR7	US690742AQ43	5,95%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,9	97,18	6,28	6,28
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LZRC	US690742AN12	5 1/2%, v. 30.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,3	100,26	5,16	5,13
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,27	95,33	3,38	3,38
Euro	1.000	19.04.32	19.04.	A3L3HB	XS2901491261	4%, v. 19.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		98,47	98,68	4,31	4,3
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,01	102,12	3,98	3,98
Euro	1.000	02.04.33	02.04.	A4EH21	XS3195025054	3 3/4%, v. 06.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,03	96,32	4,46	4,45
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A4ENWS	XS3277753839	3 3/8%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		96,69	96,87	4,18	4,18
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A3LL0G	US69371RS645	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 4,95%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,74	100,8	4,6	4,6
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LTV0	US69371RS801	4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,16	100,14	4,58	4,57
US\$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWGL	US69371RS983	5%, v. 22.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		98,68	98,94	5,28	5,28
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A4D7RL	US69371RT635	4,55%, v. 03.03.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,79	99,82	4,75	4,73
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A4EA1X	US69371RT718	4,55%, v. 08.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,16	99,26	4,86	4,85
US\$	1.000	08.08.28	08.FA	A4EE7P	US69371RT973	4%, v. 08.08.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		98,92	98,91	4,64	4,64
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A4EKZQ	US69371RU203	4%, v. 07.11.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		98,61	98,62	4,73	4,72
US\$	1.000	05.02.29	05.FA	A4EPZQ	US69371RU385	3 9/10%, v. 05.02.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)	S s	98,1	98,12	4,79	4,78
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A4EWW6	US69371RU534	4,3%, v. 18.06.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)		98,94	98,97	4,76	4,76
US\$	1.000	10.08.31	10.FA	A4EY6V	US69371RU617	4,85%, v. 10.08.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		99,97	100,09		
US\$	1.000	10.08.31	10.FA	A4EY6V	US69371RU617	4,85%, v. 10.08.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		99,97	100,09		
Euro	1.000	29.08.27	29.08.	A3L236	XS2887887078	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 29.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,56	99,59	3,46	3,46
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A4EA8S	XS3074379457	2 3/4%, v. 19.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,76	98,82	3,5	3,49
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A4EKX8	XS3217498875	2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		97,51	97,55	3,7	3,69
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A4EUQ9	XS3375191486	3 1/8%, v. 15.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,14	99,22	3,46	3,45
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 2,1%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,46	97,43	4,3	4,3
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,63	89,67	5,22	5,21
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,88	65,1	6,48	6,49
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,55%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,99	98,17	5,2	5,19
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,95%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,19	82,41	6,52	6,52
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17	5,9%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,35	102,49	5,49	5,49
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,75	91,79	5,3	5,3
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,51	80,76	6,34	6,33
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L08S	US694308KT38	5,9%, v. 05.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,14	92,44	6,62	6,62
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCWK	US694308KJ55	6,15%, v. 06.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,4	103,53	5,58	5,58
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3LCWL	US694308KH99	6 3/4%, v. 06.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		102,96	103,27	6,62	6,62
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF3Z	US694308KK29	6,7%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		102,15	102,37	6,63	6,63
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJN0	US694308KM84	6,4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		104,76	105,04	5,62	5,62
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LJNZ	US694308KL02	6,1%, v. 05.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,65	102,68	4,96	4,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVFU	US694308KQ98	5,55%, v. 28.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,42	101,51	5,04	5,03
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LVFV	US694308KR71	5,8%, v. 28.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,32	101,47	5,66	5,66
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7S4	US694308KU01	5,7%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,87	99,96	5,8	5,8
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7S5	US694308KV83	6,15%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,6	95,85	6,6	6,59
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	A4EQ28	US694308LA38	5,2%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,62	95,81	5,88	5,88
US\$	1.000	01.05.56	01.MN	A4EQ29	US694308LB11	6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		93,7	94,04	6,58	6,58
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A4EV60	US694308LC93	5,05%, v. 03.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,07	99,2	5,32	5,32
US\$	1.000	15.08.36	15.FA	A4EV61	US694308LD76	5,6%, v. 03.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,81	98,99	5,84	5,84
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EV62	US694308LE59	6,3%, v. 03.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,87	98,15	6,57	6,57
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A4EYQV	US694308LF25	5 1/4%, v. 04.08.26(32), DL-Notes 2026(26/32)		99,9	100,01	5,34	5,33
US\$	1.000	01.11.36	01.MN	A4EYQW	US694308LG08	5,85%, v. 04.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		100,66	100,82	5,85	5,84
						Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		101,63	101,7	1,13	1,13
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839	0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		98,27	98,33	0,51	0,51
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A4ECLW	XS3095372119	3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		97,12	97,32	3,79	3,79
£	1.000	13.06.32	13.JD	A4EM8G	XS3268963496	4 3/4%, v. 13.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		96,54	96,73	5,53	5,52
						Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	5,4%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,65	99,64	5,99	5,94
						Pacific National Finance Pty Ltd. Notes					
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	3,7%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		92,76	92,71	6,44	6,43
						PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)		98,02	98,45	6,09	6,09
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		72,46	72,97	6,58	6,57
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	2,7%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		90,93	91,02	5,29	5,29
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	3,3%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		61,6	61,94	6,54	6,53
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		95,76	95,94	5,22	5,21
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	4,15%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		72,1	72,48	6,58	6,58
US\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3LB2M	US695114CZ98	5,35%, v. 01.12.22(53), DL-Bonds 2022(22/53)		85,87	86,08	6,56	6,56
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LH3T	US695114DA39	5 1/2%, v. 17.05.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		87,92	88,13	6,54	6,54
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS19	US695114DB12	5,1%, v. 05.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		100,6	100,59	4,9	4,88
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS2A	US695114DC94	5,3%, v. 05.01.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		100,68	100,69	5,19	5,18
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LS2B	US695114DD77	5,45%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		99,49	99,61	5,61	5,61
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS2C	US695114DE50	5,8%, v. 05.01.24(55), DL-Bonds 2024(24/55)		91,37	91,61	6,57	6,57
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EP7G	US695114DH81	4 1/4%, v. 06.02.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		98,38	98,42	5	4,98
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ESM0	US695114DN59	5,1%, v. 25.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		99,57	99,67	5,27	5,27
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A4ESM1	US695114DP08	5,45%, v. 25.03.26(33), DL-Bonds 2026(26/33)		99,85	99,95	5,55	5,55
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4ESMZ	US695114DM76	4,65%, v. 25.03.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		98,89	98,92	5,17	5,16
						PacifiCorp Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D81B	US695114DF26	7 3/8%, zinsv. v. 20.03.25-14.09.30, v. 20.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(30/55)		99,83	99,86	7,53	7,53
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EPT8	US695114DG09	7 1/8%, zinsv. v. 05.02.26-14.08.31, v. 05.02.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)		99,06	99,02	7,33	7,33
						Packaging Corp. of America Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,41	94,4	4,92	4,91
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,05%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,71	61,87	6,12	6,12
						Pakistan, Islamische Republik Registered Notes					
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		99,7	99,55	8,08	8,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.34 23.02.38	23.FA 23.FA	A4EQNR A4EQNS	US698299CB89 US698299CC62	Panama, Republik Registered Bonds 5,227%, v. 23.02.26(34), DL-Bonds 2026(26/34) 5,662%, v. 23.02.26(38), DL-Bonds 2026(26/38)		97,49 97,91	97,55 97,98	5,72 6	5,72 6
US\$	1.000	16.07.34	16.JJ	A3L1FC	USJ6355LAD31	Panasonic Holdings Corp. Registered Notes 5,302%, v. 16.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		99,4	99,53	5,47	5,47
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		4,7	5,5	303,16	303,16
Euro Euro	1.000 1.000	10.04.28 31.05.30	10.04. 31.05.	A3LE5V A3LZHR	XS2596599147 XS2831524728	Pandora A/S Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 7/8%, v. 31.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,45 100,27	101,5 100,41	3,54 3,79	3,54 3,79
Euro Euro	1.000 1.000	01.07.28 15.07.32	01.MS 15.JJ	A3KTC3 A4EDU7	XS2349786835 XS3111831254	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 4 1/2%, v. 10.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,42 98,28	99,39 98,33	3,87 4,9	3,86 4,9
Euro	1.000	05.07.31	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031)		22,8	23	64,86	64,65
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.27 15.02.28 15.01.45	15.JJ 15.FA 15.JJ	A1834X A19KU2 A1ZUVC	US124857AR43 US124857AT09 US124857AN39	Paramount Skydance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,99 97,84 61,46	99,08 97,75 60,88	5,75 4,99 9,09	5,65 4,97 9,09
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Skydance Corp. Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		92,76	92,54	8,12	8,11
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.43 15.01.31 19.05.32 01.06.29	15.MS 15.JJ 19.MN 01.JD	A1HMXM A28VBN A28XGM A2RYJP	US92553PAP71 US92556HAB33 US92556HAD98 US124857AZ68	Paramount Skydance Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4,95%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,2%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		60,78 93,28 86,89 95,96	60,46 93,15 86,74 95,94	9,17 6,86 7,15 5,89	9,16 6,85 7,14 5,88
Euro Euro	100.000 100.000	22.06.48 17.02.46	22.06. 17.02.	A3L0A2 A4EQEA	FR001400QW65 FR0014016C67	Paris, Stadt Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.24(48), EO-Medium-Term Notes 2024(48) 4,2%, v. 17.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		85,2 92,36	85,64 92,8	4,87 4,81	4,86 4,81
Euro	1.000	02.02.44	02.02.	A3LT4H	FR001400NMM2	Paris, Stadt Obligations 3 1/2%, v. 02.02.24(44), EO-Obl. 2024(44)		84,92	85,28	4,79	4,79
US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.29 14.06.49 15.09.29 01.03.30	14.JD 14.JD 15.MS 01.03.	A2R3F0 A2R3F1 A3K6A5 A4D6VX	US701094AN45 US701094AP92 US701094AS32 XS2986378714	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 9/10%, v. 20.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,21 75,38 99,08 97,87	96,21 75,59 99,11 98,01	4,77 6,08 4,89 3,55	4,76 6,08 4,89 3,55
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,36	96,43	5,16	5,15
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,9	99,9	2,47	2,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3LNF3	US703481AD36	Patterson-UTI Energy Inc. Registered Notes 7,15%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		106,81	106,5	6,04	6,04
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D9ZA	US704326AA51	Paychex Inc. Registered Notes 5,1%, v. 10.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,35%, v. 10.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,6%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,23	100,24	5,09	5,08
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D9ZB	US704326AB35			100,35	100,47	5,35	5,34
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9ZC	US704326AC18			99,64	99,9	5,73	5,73
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,3%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,85%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,05%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5,15%, v. 28.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 28.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,45%, v. 06.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,1%, v. 06.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,55%, v. 15.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,95%, v. 15.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,55%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		91,5	91,63	4,86	4,85
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			99,75	99,73	5,26	5,26
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			94,26	94,3	4,94	4,93
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91			99,54	99,52	4,57	4,55
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74			97,09	97,23	5,05	5,05
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57			86,71	86,88	6,17	6,17
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31			87,69	88,37	6,19	6,19
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAG	US70450YAP88			97,85	98,03	5,57	5,56
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZAH	US70450YAQ61			91,12	91,29	6,27	6,27
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A4D74W	US70450YAS28			99,7	99,67	4,71	4,69
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D74Y	US70450YAT01			97,19	97,4	5,59	5,59
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A4EU1C	US70450YAU73			99,82	99,85	4,71	4,7
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4EU1D	US70450YAV56			99,22	99,28	5,2	5,2
US\$	1.000	01.06.36	01.JD	A4EU1E	US70450YAW30			98,34	98,48	5,86	5,85
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKNF	XS3200021502	PCC Global PLC Bonds 8 1/4%, v. 13.11.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		82,56	82,65	14,33	14,29
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28) 6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27) 5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30) 5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 4 1/4%, v. 01.07.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28) 5 3/4%, v. 01.07.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31) 4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28) 5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31) 5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) 5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) 5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) 4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27) 5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		101,75	100,5	3,61	3,6
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40			100	100	5,09	5,07
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56			100	99,7	5,09	5,08
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9			101,65	100,7	5,26	5,25
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2			103	103	4,76	4,75
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90			98,75	99,25	5,85	5,83
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1			99,7	99,7	6,26	6,25
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7			97,49	97,49	6,9	6,89
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03			99,15	99,75	6,13	6,05
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9			100,25	95,9	5,79	5,78
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9			100,15	100,05	5,82	5,82
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9			99,3	99,45	8	8
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8			99,8	99,15	4,9	4,81
Euro	1.000	01.12.28	01.JAJO	A460JR	DE000A460JR1			99	99	4,81	4,8
Euro	1.000	01.07.31	01.JAJO	A460JS	DE000A460JS9			99,64	99,85	5,96	5,96
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJO	A460Q5	DE000A460Q50			99,5	99	4,44	4,42
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68			97,495	97,495	6,27	6,26
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9			99,5	99	6,04	6,03
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6			94,3	99,65	7,31	7,31
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9			98,75	98	6	5,99
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8			99,25	99,15	5,01	4,99
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7			96-8,5-8,5	97	6,03	6,02
£	1.000	12.09.34	12.09.	A3L3FK	XS2887786478	Pearson Funding PLC Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 12.09.24(34), LS-Notes 2024(24/34)		95,51	95,71	6,1	6,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) 5 1/4%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 4 7/8%, v. 10.09.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 5,65%, v. 10.09.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		77,38	77,58	6,22	6,22
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L3BP	US693304BG14			88,75	88,98	6,18	6,19
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQR	US693304BH96			96,59	96,75	5,43	5,43
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGQS	US693304BJ52			93,87	94,17	6,2	6,2
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A3L3GS	XS2897383043	Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Registered Notes 8%, v. 11.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		97,91	97,98	8,7	8,7
£	1.000	15.11.34	15.11.	A3LYP4	XS2819228664	Pension Insurance Corporation PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 15.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(34/34)		101,1	101,31	6,69	6,68
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LCHF	USU71000BH20	Penske Truck Leasing Co. L.P. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,18	101,21	4,91	4,89
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMBB	XS3231911150	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Registered Notes 5 1/2%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,13	97,18	6,3	6,29
Euro	1.000	11.02.28	11.FMAN	A4EP1K	XS3291116369	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,704%, zinsv. v. 11.08.26-10.11.26, v. 11.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100	99,99	2,73	2,72
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,65	105,73	4,63	4,62
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,6%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1,4%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,6%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 17.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,8%, v. 17.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		95,71	95,75	1,83	1,83
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			99,72	99,68	4,72	4,72
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			77,83	78,12	5,95	5,95
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			98,57	98,58	4,36	4,35
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24			100,14	100,24	5,56	5,56
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			81,79	82,21	5,88	5,88
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96			86,12	86,26	5,91	5,91
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			82,36	82,52	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			49,66	50,01	4,15	4,15
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19			86,57	86,62	3,23	3,23
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52			99,05	99,01	4,44	4,39
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36			93,68	93,67	4,76	4,75
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19			81,05	81,15	5,58	5,57
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81			71,25	71,59	5,99	5,98
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64			71,24	71,52	5,92	5,92
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78			89,77	89,78	3,6	3,6
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			95,77	95,8	1,04	1,04
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			94,89	94,88	4,57	4,57
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			68,44	68,78	5,99	5,99
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96			62,36	62,61	5,96	5,96
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			66,99	67,27	2,58	2,58
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			98,87	98,87	1,51	1,51
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			90,25	90,35	2,48	2,48
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73			98,85	98,83	4,47	4,45
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31			87,32	87,49	4,43	4,43
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06			69,52	69,58	5,73	5,72
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88			59,48	59,71	5,93	5,93
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			81,66	81,84	1,82	1,82
US\$	1.000	17.07.29	17.JJ	A3L1TB	US713448FX12			99,83	99,57	4,61	4,61
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1TC	US713448FY94			98,75	98,86	5,06	5,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						PepsiCo Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	17.07.54	17.JJ	A3L1TD	US713448FZ69	5 1/4%, v. 17.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,84	93,15	5,85	5,85
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEF3	US713448FR44	4,45%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,98	99,96	4,51	4,5
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF4	US713448FS27	4,45%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,79	97,84	4,91	4,91
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LEF5	US713448FT00	4,65%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		84,05	84,32	5,93	5,92
US\$	1.000	10.11.26	10.MN	A3LQ67	US713448FW39	5 1/8%, v. 10.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,98	99,97	5,26	5,15
US\$	1.000	07.02.27	07.FA	A4D6XA	US713448GD49	4,4%, v. 07.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,13	100,12	4,13	4,08
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A4D6XB	US713448GA00	4,45%, v. 07.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,15	100,16	4,39	4,37
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A4D6XC	US713448GB82	4,6%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,97	100,06	4,66	4,65
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A4D6XD	US713448GC65	5%, v. 07.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,12	99,24	5,2	5,19
Euro	1.000	28.07.37	28.07.	A4EENY	XS3121137916	3,45%, v. 28.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		94,47	94,8	4,09	4,09
Euro	1.000	28.07.55	28.07.	A4EENZ	XS3121138211	4,05%, v. 28.07.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		89,26	89,73	4,74	4,74
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEPZ	US713448GL64	4,1%, v. 23.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,18	99,21	4,52	4,51
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A4EEPW	US713448GH52	4,3%, v. 23.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,25	99,38	4,56	4,56
US\$	1.000	23.07.32	23.JJ	A4EEXP	US713448GJ19	4,65%, v. 23.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,32	99,46	4,84	4,84
US\$	1.000	23.07.35	23.JJ	A4EOPY	US713448GK81	5%, v. 23.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,06	99,13	5,2	5,2
Euro	1.000	11.02.34	11.02.	A4EP1L	XS3291117417	3,3%, v. 11.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		96,91	97,16	3,78	3,78
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	A4EP1M	XS3291117680	3,7%, v. 11.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		95,72	96,08	4,18	4,17
Euro	1.000	11.02.47	11.02.	A4EP1N	XS3291118068	4,15%, v. 11.02.26(47), EO-Notes 2026(26/47)		93,86	94,32	4,62	4,62
						PepsiCo Inc. Senior Notes					
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	3,2%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		96,32	96,41	4,62	4,62
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,55%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		89,66	89,87	5,23	5,23
						Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	16.02.27	16.FA	A3LUP6	US713466AA86	4,65%, v. 16.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,98	99,97	4,75	4,69
US\$	1.000	16.02.29	16.FA	A3LUP7	US713466AB69	4,55%, v. 16.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,97	99,98	4,61	4,6
US\$	1.000	16.02.34	16.FA	A3LUP8	US713466AD26	4,7%, v. 16.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,33	97,41	5,2	5,2
						Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZD	XS2611221032	6 5/8%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.27, v. 25.04.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		102,04	102,07	5,28	5,26
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLX	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		105,24	105,31	4,6	4,59
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		101,6	101,64	3,79	3,79
						Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.12.35	22.12.	A4EG7Z	XS3183164220	3 7/8%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.30, v. 22.09.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		97,88	98,04	4,15	4,15
						Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	26.AO	A3LARP	XS2538798583	13 1/4%, EO-Med.-T. Nts 22(28/Und.)		109,95	109,97		
						Pernod Ricard S.A. Bonds					
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		94,22	94,33	3,48	3,48
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		97,09	97,12	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		87,61	87,73	1,98	1,98
						Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,7	90,8	0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		100,04	100,08	3,23	3,22
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,63	99,79	3,82	3,81
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNFD	FR001400KPB4	3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,52	100,54	3,23	3,23
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LNFE	FR001400KPC2	3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		98,4	98,65	4,01	4,01
Euro	100.000	07.11.30	07.11.	A3LX6H	FR001400PX40	3 3/8%, v. 07.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,16	99,34	3,59	3,59
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A3LX6J	FR001400PX57	3 5/8%, v. 07.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		96,8	97,06	4,12	4,11
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4D7SF	FR001400XRB3	3 1/4%, v. 03.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		96,9	97,1	3,88	3,88
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4EKC7	FR0014013W09	3 1/4%, v. 04.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		95,99	96,22	3,97	3,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	A4EKC8	FR0014013W25	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 04.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		95,26	95,64	4,32	4,32
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,28	95,3	2,87	2,87
Euro	1.000	30.09.32	30.03.	A3L3L9	XS2903463987	Perrigo Finance Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 17.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,46	98,63	5,68	5,68
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36) 5 1/2%, v. 30.06.25(36), DL-Bonds 2025(25/36) 6,2%, v. 30.06.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		119,42	119,36	5,53	5,53
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			106,76	106,69	5,62	5,62
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			100,25	100,36	3,67	3,66
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			84,39	84,41	2,94	2,94
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			80,5	80,43	4,36	4,35
US\$	1.000	30.03.36	30.MS	A4EDHV	US715638FC12			99,31	99,32	5,67	5,67
US\$	1.000	30.06.55	30.JD	A4EDHW	US715638FD94			99,23	99,15	6,36	6,35
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,862%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,78%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,783%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,3%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,55%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 3%, v. 02.11.21(34), DL-Bonds 2021(21/34) 5 3/8%, v. 08.08.24(35), DL-Bonds 2024(24/35) 5 7/8%, v. 08.08.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		93,466	93,422	6,24	6,24
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			82,23	82,22	4,5	4,5
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26			52,8	52,72	6,16	6,16
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WVW	US715638DF60			91,75	91,6	4,95	4,94
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81			76,08	75,91	5,83	5,83
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64			67,2	67,14	6,25	6,25
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3KYE5	US715638DU38			85,48	85,43	5,49	5,48
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	A3L2G7	US715638EB48			99,16	99,11	5,58	5,57
US\$	1.000	08.08.54	08.FA	A3L2G8	US715638EC21			95,43	95,26	6,32	6,32
US\$	1.000	25.05.30	25.MN	A3L6C2	USY68613AD30	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Medium - Term Notes 5%, v. 25.11.24(30), DL-M.-T.Trust Cts 24(30) Reg.S 5 1/4%, v. 25.11.24(34), DL-M.-T.Trust Cts 24(34) Reg.S 5,65%, v. 25.11.24(54), DL-M.-T.Trust Cts 24(54) Reg.S		100,25	100,28	4,98	4,98
US\$	1.000	25.11.34	25.MN	A3L6C3	USY68613AE13			98,66	98,62	5,53	5,52
US\$	1.000	25.11.54	25.MN	A3L6C4	USY68613AF87			93,85	93,96	6,2	6,2
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		98,46	98,2	5,93	5,93
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,9%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6%, v. 13.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/8%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6 1/4%, v. 10.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)					
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPP	US71647NAZ24			101,02	100,84	5,36	5,35
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			100,9	100,85	6,89	6,88
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			98,72	98,94	7,01	7
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			87,84	87,4	6,97	6,97
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			92,84	92,79	7,51	7,51
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			101,92	101,88	7,18	7,18
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			99,03	99,1	5,48	5,47
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34			95,66	95,54	7,26	7,26
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			99,86	99,8	5,71	5,71
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03			96,94	96,66	7,3	7,3
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72			79,31	79,36	7,45	7,45
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L07G	US71647NBL29			98,86	98,85	6,27	6,26
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGRE	US71647NBM02			98,48	98,42	5,63	5,63
US\$	1.000	10.01.36	10.JJ	A4EGRF	US71647NBN84			97,45	97,3	6,73	6,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		95,95	95,78	7,39	7,38
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,49%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,7%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	92,24	92,07	7,78	7,78
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17			78,71	79,05	7,87	7,86
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			83,89	83,83	8,23	8,23
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59			100,11	100,37	6,28	6,16
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33			103,01	102,73	5,93	5,92
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18			100,84	100,62	6,62	6,61
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47) 4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S 6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 5,95%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) 6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60) 5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) 6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	78,48	78,73	7,95	7,94
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			101,2	101,49	4,22	4,21
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42		S s	84,41	84,66	8,51	8,51
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777			101,17	101,37	4,02	4,01
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55		S s	100,73	100,78	5,16	5,09
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68			77,2	77,14		
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54		S s	88,68	88,57	7,96	7,95
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			99,33	99,35	3,81	3,79
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98			99,07	98,85	6,29	6,28
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63			82,77	83,23	8,69	8,69
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67			100,2	100,19	5,27	5,25
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41			80,98	81,08	8,43	8,42
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		102,42	102,25	5,48	5,46
US\$	1	02.06.29	02.JD	A3K9X8	US71654QDL32			107,23	107,2	5,95	5,94
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S 4,55%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S 4,8%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		84,2	84,51	6	6
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38			95,23	95,3	5,01	5
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83			82,12	82,44	6,06	6,06
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66			83,1	83,48	6,06	6,06
US\$	1.000	03.01.31	03.AO	A4D9JF	USY68856BD76	PETRONAS Capital Ltd. Medium - Term Notes 4,95%, v. 03.04.25(31), DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S 5,848%, v. 03.04.25(55), DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S		99,99	100,08	5,01	5,01
US\$	1.000	03.04.55	03.AO	A4D9JH	USY68856BF25			98,46	98,9	6,05	6,05
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,47	99,29	3,71	3,71
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424 0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632 0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637 0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639 0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640 0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636 0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660 1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662 0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645 0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644 0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) 0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 424	102,41	102,42	0,19	0,19
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069			91,2	91,04	0,82	0,82
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767		S 632	85,05	84,97	0,88	0,88
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415		S 637	96,16	96,2	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423		S 639	87,33	87,28	0,86	0,86
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759		S 640	88,81	88,87	0,56	0,56
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524		S 636	100,01	100,05	0,5	0,5
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259		S s	96,8	96,51	1,22	1,22
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927		S 645	96,22	96,31	1,01	1,01
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919		S 644	99,98	99,99	0,39	0,39
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037		S 649	99,68	99,75	0,6	0,6
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342			97,65	97,73	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	99,96	99,97	0,29	0,29
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	99,49	99,57	0,75	0,75
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	99,8	99,71	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	101,1	101,11	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	98,3	98,4	0,86	0,86
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	96,45	96,44	1,22	1,22
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	98,42	98,49	1,03	1,03
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	101,34	101,4	0,76	0,76
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	99,64	99,71	0,7	0,7
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	99,88	99,93	0,54	0,54
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	98,75	98,8	0,82	0,82
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	87,14	86,99	0,29	0,29
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	94,95	95,04	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	96	96,06	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	98,22	98,28	0,57	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	79,73	79,67	1,22	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,45	99,47	0,37	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	97,55	97,61	0,71	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	99,9	99,91	0,23	0,23
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	91,95	91,99	1,09	1,09
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,19	99,21	0,25	0,25
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	97,44	97,34	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	95,37	95,47	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,84	99,84	0,2	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	89,07	89,01	1,12	1,12
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	100,02	100,05	0,62	0,62
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	99,83	99,83	0,62	0,62
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	99,73	99,73	0,5	0,5
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	96,86	96,91	1,13	1,13
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,6	99,6	0,67	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	96,55	96,61	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	96,86	96,93	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	99,07	99,11	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	93,68	93,74	0,8	0,8
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	98,38	98,47	0,94	0,94
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	100,05	100,05	0,16	0,16
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	97,44	97,37	1,24	1,24
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	105,78	105,78	1,09	1,09
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	101,34	101,42	0,66	0,66
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	104,5	104,59	0,84	0,84
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	103,1	103,1	0,81	0,81
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	113,7	113,79	1,02	1,02
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	107,99	108,06	0,78	0,78
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	122,56	122,53	1,23	1,23
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	108,41	108,45	1,09	1,09
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	103,48	103,56	0,76	0,76
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	104,77	104,67	1,18	1,18
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	95,66	95,72	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	97,45	97,53	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	97,24	97,31	0,26	0,26
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	88,77	88,8	0,84	0,84
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	93,67	93,77	0,53	0,53
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	99,64	99,65	0,3	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	86,9	86,82	0,57	0,57
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	97,14	97,21	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	93,41	93,48	0,53	0,53
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	97,27	97,35	0,51	0,51
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	99,22	99,25	0,25	0,25
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	112,62	112,74	1,04	1,04
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	107,71	107,8	0,77	0,77
sfrs	5.000	02.04.38	02.04.	A3LGDE	CH1255924438	2%, v. 11.04.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) Ser.739	S s	110,27	110,35	1,05	1,05
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3LGDF	CH1255924420	2%, v. 11.04.23(33), SF-Pfbr.-Anl. 2023(33) Ser.738	S s	107,56	107,67	0,8	0,8
sfrs	5.000	24.06.50	24.06.	A3LKBG	CH1276313264	1 7/8%, v. 28.06.23(50), SF-Pfbr.-Anl. 2023(50) Ser.741	S s	112,15	111,79	1,28	1,28
sfrs	5.000	04.10.40	04.10.	A3LKBG	CH1276313256	2%, v. 28.06.23(40), SF-Pfbr.-Anl. 2023(40) Ser.740	S s	110,53	110,45	1,18	1,18
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	A3LTP0	CH1310346239	1 5/8%, v. 25.01.24(34), SF-Pfbr.-Anl. 2024(34) Ser.748	S s	105,14	105,23	0,92	0,92
sfrs	5.000	15.07.31	15.07.	A4EUCP	CH1522256192	0 3/4%, v. 27.04.26(31), SF-Pfbr.-Anl. 2026(31) Ser.787	S s	100,18	100,26	0,71	0,71
sfrs	5.000	28.08.29	28.08.	A4EUL1	CH1522256184	0 5/8%, v. 27.04.26(29), SF-Pfbr.-Anl. 2026(29) Ser.786	S s	100,21	100,25	0,55	0,55
sfrs	5.000	23.05.53	23.05.	A4EVH2	CH1552014404	1 1/4%, v. 26.05.26(53), SF-Pfbr.-Anl. 2026(53) Ser.789	S s	100,39	100,26	1,23	1,23
sfrs	5.000	27.07.29	27.07.	A4EVRQ	CH1552014370	0 5/8%, v. 26.05.26(29), SF-Pfbr.-Anl. 2026(29) Ser.788	S s	100,21	100,26	0,55	0,55
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	98,17	98,22	0,61	0,61
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	99,96	99,96	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	97,07	97,14	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	99,7	99,69	3,55	
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	99,79	99,82	0,47	0,47
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	100,13	100,13	0,25	0,25
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	98,66	98,73	0,75	0,75
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	99,78	99,83	0,57	0,57
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	100,05	100,04	0,19	0,19
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		88,63	88,68	1,1	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	99,73	99,77	0,62	0,62
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	99,17	99,23	0,73	0,73
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	100,35	100,36	0,2	0,2
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	99,82	99,9	0,67	0,67
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	92,93	93,02	0,27	0,27
sfrs	5.000	21.06.28	26.06.	A281Y4	CH0536893198	v. 03.09.20(28), SF-Pfbr.-Anl.2020(28)Ser.524	S s	99,22	99,25	0,43	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		96,58	96,63	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		96,94	97,01	0,68	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	96,49	96,55	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	98,02	98,08	0,2	0,2
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	88,79	88,84	0,56	0,56
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		93,23	93,29	0,43	0,43
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	98,61	98,5	0,4	0,4
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		97,17	97,26	0,88	0,88
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		96,74	96,79	0,21	0,21
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	89,84	89,85	1	1
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	97,5	97,55	0,77	0,77
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	99,81	99,82	0,56	0,56
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	96,81	96,89	1,07	1,07
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	99,24	99,31	0,8	0,8
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	100	100,07	0,75	0,75
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	100,84	100,86	0,58	0,58
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,4%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	103,23	103,32	0,85	0,85
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	98,99	99,07	1,1	1,1
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	100,05	100,11	0,89	0,89
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	103,47	103,24	1,2	1,2
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	109,84	109,83	1,21	1,21
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	102,6	102,66	0,7	0,7
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	104,89	104,97	0,85	0,85
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 801	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,65%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	104,8	104,88	0,86	0,86
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,85%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	108,51	108,6	1	1
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9WV	CH1206367521	2,1%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	105,56	105,65	0,65	0,65
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WW	CH1206367539	2,2%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	110,16	110,28	0,89	0,89
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	91,3	91,35	0,97	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	94,84	94,94	0,81	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		96,84	96,91	0,21	0,21
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		93,31	93,37	0,54	0,54
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	99,43	99,44	0,37	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		93,81	93,92	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		96,22	96,3	0,21	0,21
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	96,58	96,65	0,71	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	90,5	90,58	1	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	97,25	97,31	0,21	0,21
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	105,77	105,84	0,65	0,65
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,35%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	113,78	113,89	1,04	1,04
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s	104,3	104,38	0,67	0,67
sfrs	5.000	19.04.27	19.04.	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s	100,83	100,84	0,19	0,19
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s	107,07	107,18	0,91	0,91
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	A3LEXJ	CH1239464634	2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570	S s	111,83	111,89	1,07	1,07
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	A3LEXN	CH1239464550	1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s	108,63	108,4	1,09	1,09
sfrs	5.000	10.09.46	10.09.	A4EV0Z	CH1515238728	1,2%, v. 12.05.26(46), SF-Pfbr.-Anl. 2026(46) Ser.626	S s	99,45	99,41	1,23	1,23
sfrs	5.000	03.11.31	03.11.	A4EV5U	CH1515238702	0,65%, v. 12.05.26(31), SF-Pfbr.-Anl. 2026(31) Ser.625	S s	99,61	99,67	0,73	0,73
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	102,59	102,65	0,54	0,54
						Pfizer Inc. Bonds					
£	1.000	15.06.43	15.06.	A19T6W	XS1738994596	2,735%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43)		62,81	62,98	6,42	6,41
£	50.000	03.06.38	03.06.	A1AHK9	XS0432072022	6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)		104,74	105	5,92	5,92
						Pfizer Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.11.27	16.FMAN	A4EK81	US717081FC28	4,04356%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 21.11.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)		99,97	100,02	4,13	4,12
						Pfizer Inc. Notes					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,02	99,02	2,01	2,01
						Pfizer Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		114,12	114,33	5,69	5,69
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,6	99,57	4,44	4,37
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,9	90,01	5,35	5,35
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79	79,08	6	6
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,28	88,44	5,51	5,51
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,34	78,5	6,07	6,07
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,35	98,34	4,5	4,5
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,26	83,36	5,97	5,97
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,66	84,97	5,88	5,88
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,91	92,93	4,86	4,85
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,14	59,35	6,02	6,02
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,43	89,46	3,78	3,78
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,55%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,52	70,73	5,75	5,74
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,47	97,5	4,57	4,56
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,22	85,38	5,63	5,63
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,54	75,77	6,08	6,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	Pfizer Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 21.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,2%, v. 21.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 21.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 7/8%, v. 21.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,6%, v. 21.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,7%, v. 21.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		86,51	86,59	4,04	4,04
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A4EK80	US717081FJ70			99,37	99,41	4,46	4,45
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EK82	US717081FD01			97,81	97,87	4,84	4,83
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EK83	US717081FE83			97,35	97,44	5,06	5,06
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EK84	US717081FF58			96,9	97,05	5,37	5,37
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EK85	US717081FG32			95,36	95,69	6,02	6,02
US\$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EK86	US717081FH15			93,67	93,99	6,22	6,22
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3LH4J	US716973AC67	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 19.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,65%, v. 19.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,75	99,73	4,65	4,64
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	A3LH4K	US716973AD41			99,4	99,46	4,88	4,88
US\$	1.000	19.05.33	19.MN	A3LH4L	US716973AE24	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Registered Notes 4 3/4%, v. 19.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,11%, v. 19.05.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5,3%, v. 19.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,34%, v. 19.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		97,79	97,82	5,21	5,2
US\$	1.000	19.05.43	19.MN	A3LH4M	US716973AF98			91,83	92,02	5,97	5,97
US\$	1.000	19.05.53	19.MN	A3LH4N	US716973AG71			89,88	90,13	6,16	6,16
US\$	1.000	19.05.63	19.MN	A3LH4P	US716973AH54			87,86	88,19	6,27	6,27
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EBB7	XS3019313363	Pfizer Netherlands International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 3 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 19.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 4 1/4%, v. 19.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		98,81	98,89	3,34	3,33
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EBB8	XS3019320657			97,83	98,04	3,68	3,67
Euro	1.000	19.05.37	19.05.	A4EBB9	XS3019321200			98,38	98,67	4,06	4,06
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EBCA	XS3019321549			95,74	96,25	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,78	98,88	5,71	5,63
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			99,15	99,36	5,56	5,55
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			98,31	98,47	5,83	5,82
US\$	1.000	15.09.56	15.MS	A4EQN4	US69331CAN83	PG & E Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6,85%, zinsv. v. 19.02.26-14.09.31, v. 19.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		99,99	99,89	6,97	6,97
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 4 3/8%, v. 01.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 5/8%, v. 01.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 01.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		106,58	106,7	5,68	5,68
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763			82,84	83,15	4,19	4,19
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			98,78	98,79	4,48	4,48
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			78,37	78,4	4,36	4,36
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76			97,98	97,97	4,58	4,56
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42			85,62	85,89	6,02	6,01
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			79,09	79,36	6	6
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11			85	85,18	5,97	5,96
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			81,03	81,32	6,03	6,03
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			96,08	96,28	3,79	3,79
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03			88,32	88,49	6,06	6,06
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			98,63	98,7	3,41	3,41
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29			81,04	81,26	6,06	6,06
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62			88,23	88,29	3,94	3,94
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24			90,85	90,92	4,59	4,59
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63			96,26	96,28	4,8	4,8
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			87,09	87,19	1,84	1,84
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			70,36	70,66	4,11	4,11
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5GD	US718172DM83			99,72	99,74	4,67	4,66
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3L5GE	US718172DN66			99,59	99,66	4,82	4,82
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L5GF	US718172DP15			99,01	99,07	5,03	5,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reiher/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Philip Morris International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L5GG	US718172DQ97	4,9%, v. 01.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,5	97,62	5,35	5,35
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91	5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,69	100,74	4,58	4,56
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74	5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		102,36	102,4	4,88	4,87
US\$	1.000	17.11.32	17.MN	A3LBLD	US718172CX57	5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		103,42	103,52	5,16	5,16
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEF7	US718172CZ06	4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,38	100,37	4,65	4,63
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LEF8	US718172DA46	5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,8	100,85	4,93	4,92
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF9	US718172DB29	5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,18	101,3	5,22	5,22
US\$	1.000	07.09.28	07.MS	A3LM49	US718172DC02	5 1/4%, v. 07.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,11	101,14	4,72	4,72
US\$	1.000	07.09.30	07.MS	A3LM5A	US718172DD84	5 1/2%, v. 07.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,16	102,19	4,96	4,96
US\$	1.000	07.09.33	07.MS	A3LM5B	US718172DE67	5 5/8%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,34	102,45	5,29	5,29
US\$	1.000	12.02.27	12.FA	A3LUST	US718172DF33	4 3/4%, v. 13.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,04	100,08	4,71	4,65
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A3LUSU	US718172DH98	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,7	100,81	5,01	5
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUSV	US718172DJ54	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,94	100,05	5,33	5,32
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	A3LUSW	US718172DG16	4 7/8%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,37	100,42	4,77	4,76
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,27	100,36	3,68	3,67
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A4EAQW	US718172DR70	4 1/8%, v. 30.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,29	99,31	4,62	4,61
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAQY	US718172DT37	4 3/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,3	98,37	4,95	4,94
US\$	1.000	30.04.35	30.AO	A4EAQZ	US718172DU00	4 7/8%, v. 30.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,69	96,78	5,43	5,42
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A4ECA6	XS3087812593	2 3/4%, v. 06.06.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,15	98,24	3,46	3,46
Euro	1.000	06.06.32	06.06.	A4ECA7	XS3087812833	3 1/4%, v. 06.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		96,83	97,05	3,87	3,87
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EKF3	US718172DX49	3 7/8%, v. 29.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,51	98,53	4,66	4,65
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EKF4	US718172DY22	4%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		96,71	96,76	4,94	4,94
US\$	1.000	29.10.32	29.AO	A4EKF5	US718172DZ96	4 1/4%, v. 29.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		95,62	95,73	5,15	5,15
US\$	1.000	29.10.35	29.AO	A4EKF6	US718172EA37	4 5/8%, v. 29.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		94,36	94,48	5,49	5,48
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A4ET8T	US718172EF24	4 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,65	98,67	4,72	4,71
US\$	1.000	29.04.36	29.AO	A4ET8U	US718172EG07	4 7/8%, v. 29.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,19	96,33	5,46	5,45
						Philippinen, Republik der Registered Bonds					
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		114,47	114,5	4,91	4,9
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		106,42	106,4	5,06	5,05
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		111,09	111,09	4,96	4,95
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,457%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		91,79	91,81	4,98	4,98
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,95%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		65,15	65,22	6,19	6,19
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A3L05G	US718286DE45	4 3/8%, v. 05.09.24(30), DL-Bonds 2024(30)		98,57	98,54	4,88	4,87
US\$	1.000	05.03.35	05.MS	A3L05H	US718286DC88	4 3/4%, v. 05.09.24(35), DL-Bonds 2024(35)		95,29	95,31	5,52	5,52
US\$	1.000	05.09.49	05.MS	A3L05J	US718286DD61	5,175%, v. 05.09.24(49), DL-Bonds 2024(49)		87,99	88,07	6,25	6,25
US\$	1.000	04.02.35	04.FA	A4D59A	US718286DG92	5 1/2%, v. 04.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		100,27	100,32	5,53	5,53
US\$	1.000	04.02.50	04.FA	A4D59B	US718286DH75	5,9%, v. 04.02.25(50), DL-Bonds 2025(50)		96,74	96,86	6,26	6,26
US\$	1.000	27.07.31	27.JJ	A4EN1K	US718286DJ32	4 1/4%, v. 27.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		97,11	97,14	4,98	4,98
US\$	1.000	27.01.36	27.JJ	A4EN1L	US718286DK05	5%, v. 27.01.26(36), DL-Bonds 2026(36)		96,1	96,19	5,61	5,61
US\$	1.000	27.01.51	27.JJ	A4EN1M	US718286DL87	5 3/4%, v. 27.01.26(51), DL-Bonds 2026(51)		94,56	94,65	6,28	6,28
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds					
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		93,09	93,08	1,5	1,5
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		98,3	98,3	1,78	1,78
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		82,98	82,98	2,88	2,88
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,1	68,03	4,84	4,84
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,3	99,29	4,42	4,41
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,71	100,06	5,99	5,99
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,99	87,17	6,16	6,15
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,15%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,65	89,65	4,77	4,77
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,3%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		63,59	63,79	6,24	6,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.12.27 15.06.31 15.06.54	01.JD 15.JD 15.JD	A3LF10 A3LVFP A3LVFQ	US718547AT95 US718547AU68 US718547AW25	Phillips 66 Co. Registered Notes 4,95%, v. 29.03.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5 1/4%, v. 28.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,65%, v. 28.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,17 101,6 92,64	100,22 101,54 93,08	4,86 4,93 6,3	4,84 4,92 6,3
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,85%, DL-Notes 2017(22/Und.)		80,46	80,55		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 2,687%, zinsv. v. 10.08.26-08.02.27, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100	100	2,71	2,7
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L0YU	XS2856820704	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,63	102,62	3,88	3,88
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		15,25	14,5	84,45	84,45
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,97	102,93	5,3	5,29
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2VZ	US720186AR65	Piedmont Natural Gas Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 14.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		97,13	97,35	5,61	5,6
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDP	US723484AN13	Pinnacle West Capital Corp. Registered Notes 5,15%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,35	100,38	5,11	5,1
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,29	89,28	4,25	4,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.27 17.07.29 13.07.28 05.12.29 16.04.30 03.12.28 02.12.31	03.11. 17.07. 13.07. 05.12. 16.04. 03.12. 02.12.	A3KYEL A3L1J5 A3LK22 A3LRT8 A3LXFW A4EB4W A4ELSO	XS2400040460 XS2845167613 XS2644936259 XS2728486536 XS2802909478 XS3085616079 XS3244184159	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.28, v. 17.07.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28) 6 3/4%, zinsv. v. 05.12.23-04.12.28, v. 05.12.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 5%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 3%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.27, v. 03.06.25(28), EO-FLR Pref.MTN 2025(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.30, v. 02.12.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		100,1 101,52 103,25 106,57 102,94 99,35 97,97	100,1 101,65 103,28 106,68 103,1 99,39 98,25	3,78 4,05 5,36 4,53 4,1 3,3 3,81	3,77 4,05 5,35 4,52 4,1 3,29 3,8
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.35 17.04.34	18.09. 17.04.	A3L3HM A3LTAJ	XS2901369897 XS2747093321	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 18.09.24-17.09.30, v. 18.09.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) 7 1/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.29, v. 17.01.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)		103,11 106,79	103,23 106,91	4,94 6,1	4,94 6,09
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.JD 15.AO	A4EDAZ A4EJF2	XS3103647031 XS3201977595	Piraeus Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		103,86 99,28	103,86 99,23		
Euro Euro	1.000 1.000	02.07.29 18.01.28	02.07. 18.01.	A3L0VH A3LC55	XS2847641961 XS2577396430	Pirelli & C. S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,93 100,98	101,07 101,1	3,52 3,5	3,52 3,49
Euro Euro	100.000 100.000	12.06.29 22.04.31	12.06. 22.04.	A4ECYV A4ETLZ	XS3097942141 XS3346849113	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.06.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29) 3 1/8%, v. 22.04.26(31), EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)		97,8 98,71	97,86 98,85	3,34 3,43	3,34 3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49	Plains All American Pipeline L.P. Registered Notes 4,9%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,55%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,95%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		85,92	86,02	6,29	6,28
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34			95,81	95,84	5,01	5
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4D5N8	US72650RBQ48			101,23	101,35	5,85	5,85
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	PLANETHIC GROUP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		10	10	107,95	107,95
Euro	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKG5	XS2641928036	Playtech PLC Guaranteed Notes 5 7/8%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(25/28)		101,13	101,18	5,28	5,27
Euro	100.000	15.12.32	16.AO	A4EAJE	DE000A4EAJE5	PLN Lux S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 05.05.25(32), EO-Loan P.Nts 25(32)Solidus E.		99,5	99,5	5,67	5,67
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LZS9	XS2834242435	PLT VII Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 13.06.24(31), EO-Nts 2024(24/31) Reg.S		101,7	101,81	5,67	5,66
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LVAM	FR001400OF01	Pluxee Senior Notes 3 1/2%, v. 04.03.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 3/4%, v. 04.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,9	99,97	3,55	3,55
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A3LVAN	FR001400OF19			98,41	98,64	4,05	4,05
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 7%, v. 18.06.26(31), Anleihe v.2026(2029/2031)		99	99,01	6,27	6,24
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A460J7	DE000A460J75			95,1	95,5	8,27	8,25
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LQ7H	US731068AA07	Polaris Inc. Registered Notes 6,95%, v. 16.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,6%, v. 13.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		104,03	104,09	5,3	5,29
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EKZR	US731068AB89			99,09	99,4	5,92	5,91
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	Polen, Republik Government Bonds 3,96%, zinsv. v. 25.05.26-24.11.26, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,08	97,08	5,01	5
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 2 7/8%, v. 15.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 3 5/8%, v. 15.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 1,643%, v. 05.06.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36)		96,04	95,99	2,06	2,06
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			68,06	68,28	4,43	4,43
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			88,69	89,04	3,83	3,83
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			98,49	98,32	2,73	2,73
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			98,56	98,54	1,77	1,77
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			95,24	95,24	2,09	2,09
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			65,58	65,66	4,45	4,45
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			95,88	95,93	3,56	3,55
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896			98,45	98,52	3,46	3,46
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191			95,65	95,84	4,31	4,31
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509			99,27	99,3	3,23	3,22
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143			99,419	99,8	3,7	3,7
Euro	1.000	14.02.43	14.02.	A3LD52	XS2586944147			97,48	97,69	4,47	4,47
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LD53	XS2586944659			101,45	101,59	3,62	3,61
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931			101,15	101,25	3,33	3,32
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479			99,78	99,94	3,66	3,65
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014			95,87	96,15	4,47	4,47
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959			97,93	98,12	4,11	4,11
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610			97,58	97,75	3,59	3,59
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A4ENPA	XS3268040964			97,91	97,97	3,39	3,39
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4ENPB	XS3268043554			96,88	97,25	4,02	4,01
sfrs	5.000	05.06.36	05.06.	A4EVF9	CH1564488612			101,29	101,3	1,5	1,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.06.29	05.06.	A4EVPG	CH1564488596	Polen, Republik Medium - Term Notes 0,835%, v. 05.06.26(29), SF-Medium-Term Notes 2026(29) 1,3822%, v. 05.06.26(33), SF-Medium-Term Notes 2026(33)		100,52	100,57	0,64	0,64
sfrs	5.000	03.06.33	03.06.	A4EVT8	CH1564488604			101,04	101,14	1,22	1,22
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) 3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 6%, v. 25.10.22(33), ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 5%, v. 25.10.23(34), ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 4 1/2%, v. 25.07.24(30), ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730 5%, v. 25.10.24(35), ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035	S s	101,7	101,94	5,04	5,02
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427		S s	97,85	97,79	5	4,98
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611		S s	96,76	97	4,83	4,81
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736		S s	86,5	86,5	2,86	2,86
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498		S s	93,44	93,56	5,05	5,05
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393		S s	99,84	99,83	3,96	3,94
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460		S s	99,29	99,26	0,5	0,5
PLN	1.000	25.10.33	25.10.	A3LC90	PL0000115291		S s	100,99	101,28	5,82	5,82
PLN	1.000	25.10.34	25.10.	A3LXRW	PL0000116851		S s	95,11	95,47	5,77	5,76
PLN	1.000	25.07.30	25.07.	A4EAJB	PL0000117990		S s	98,02	98,17	5,07	5,07
PLN	1.000	25.10.35	25.10.	A4ECUT	PL0000118188		S s	93,99	94,32	5,86	5,86
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47	Polen, Republik Treasury Notes 5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32) 4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33) 5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53) 4 5/8%, v. 18.03.24(29), DL-Notes 2024(29) 5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34) 5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54) 4 7/8%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(30) 5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35) 4 5/8%, v. 14.04.26(31), DL-Notes 2026(31) 5 3/8%, v. 14.04.26(36), DL-Notes 2026(36) 6 1/8%, v. 14.04.26(56), DL-Notes 2026(56)		101,22	101,25	4,5	4,48
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20			103,35	103,5	5,18	5,17
US\$	1.000	04.10.33	04.AO	A3LF3C	US731011AV42			98,19	98,28	5,25	5,25
US\$	1.000	04.04.53	04.AO	A3LF3D	US731011AW25			89,73	89,93	6,4	6,4
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A3LV31	US731011AX08			100,34	100,36	4,53	4,52
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV32	US731011AY80			98,68	98,78	5,4	5,4
US\$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55			89,82	89,96	6,38	6,38
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A4D6UG	US857524AF94			100,81	100,85	4,67	4,66
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6UH	US857524AH50			99,88	100,03	5,47	5,46
US\$	1.000	14.04.31	14.AO	A4ES75	US857524AJ17			99,35	99,44	4,84	4,83
US\$	1.000	14.04.36	14.AO	A4ES76	US857524AK89			98,87	99,07	5,6	5,6
US\$	1.000	14.04.56	14.AO	A4ES77	US857524AL62			96,79	96,92	6,47	6,47
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		101,431	101,503	3,77	3,76
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			100,69	100,71	3,45	3,45
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			101,43	101,54	3,86	3,86
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			99,786	99,873	3,82	3,82
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			100,114	100,301	4,1	4,1
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A3LTML	USY7S272AK86	POSCO Registered Notes 4 7/8%, v. 23.01.24(27), DL-Notes 2024(27) Reg.S		100,05	100,06	4,79	4,72
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28) 3%, v. 03.12.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(30/30)		92,14	92,19	1,08	1,08
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A4ELZE	XS3244877869			97,53	97,67	3,63	3,63
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A4EHW0	XS3145729557	PostNL N.V. Registered Notes 4%, v. 02.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,44	99,57	4,15	4,15
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 4 3/4%, v. 12.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,81	99,8	1,25	1,25
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LZZN	XS2803804314			101,97	102,17	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVAZ	US737679DH05	Potomac Electric Power Co. Registered First Mortgage Bonds 5,2%, v. 04.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5 1/2%, v. 04.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		98,8	99,02	5,47	5,46
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVD8	US737679DJ60			92,04	92,31	6,19	6,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,95%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,15 96,03	95,21 96,03	5,51 3,77	5,5 3,77
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341						
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	A3L0AE	XS2842080488	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 18.06.24-17.06.28, v. 18.06.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)		101,19	101,22	4,04	4,03
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3L1ZR	XS2890435865	3 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.26, v. 12.09.24(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)		99,91	99,92	3,96	3,96
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3L778	XS2965663656	3 3/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.06.27, v. 16.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28)		99,87	99,87	3,45	3,44
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHX	XS2788380306	4 1/2%, zinsv. v. 27.03.24-26.03.27, v. 27.03.24(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)		100,29	100,3	4,29	4,28
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4EDAX	XS3105979457	3 5/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(30/31)		98,74	98,85	3,91	3,91
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A4EK90	XS3227335422	3 5/8%, zinsv. v. 20.11.25-19.11.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(31/32)		97,98	98,15	4	3,99
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A4EUEA	XS3296830444	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.29, v. 06.05.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts2026(29/30)		99,82	99,86	3,8	3,79
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A4EZ4X	XS3478144820	4 1/8%, zinsv. v. 01.09.26-31.08.32, v. 01.09.26(33), EO-FLR Non.Pref MTN 26(32/33)		99,66	99,83	4,18	4,18
Euro	100.000	24.06.36	24.06.	A4EWZK	XS3404490883	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,09%, zinsv. v. 24.06.26-23.06.31, v. 24.06.26(36), EO-FLR-Med.-T.Nts 2026(31/36)		98,81	98,97	4,24	4,24
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19	PPG Industries Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,68	98,72	4,7	4,68
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYEU	XS1202213291	1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,18	99,2	2,8	2,8
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,32	98,4	3,4	3,39
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A4D7LZ	XS3013011203	3 1/4%, v. 04.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		96,75	96,91	3,91	3,91
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L65C	XS2957471373	PPI Public Property Invest AB Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 12.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,8	101,89	4,06	4,05
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EC6F	XS3101867169	4 3/8%, v. 25.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,78	99,02	4,61	4,61
Euro	1.000	16.10.31	16.10.	A4EJMP	XS3205843702	3 7/8%, v. 16.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,35	97,54	4,46	4,46
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ENV6	XS3272260962	4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		96,83	97,02	4,69	4,68
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A4ENV7	XS3272260376	3 1/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		98,35	98,43	3,91	3,91
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,11	97,26	5,07	5,06
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3L2JU	US69352PAT03	5 1/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,7	98,86	5,53	5,53
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		75,23	75,63	6,16	6,15
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LE3K	US69351UBA07	5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		98,77	99,03	5,29	5,28
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LE3L	US69351UBB89	5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		89,25	89,69	6,16	6,16
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4EU1G	US69351UBE29	5 3/4%, v. 15.05.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		95,53	96,04	6,17	6,17
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SA Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,92	90,1	3,01	3,01
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		90,94	90,96	1,91	1,91
Euro	100.000	19.09.28	19.09.	A3LNGD	FR001400KL23	5 1/2%, v. 19.09.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		102,77	102,82	4,06	4,06
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A4ELWS	FR0014014EA7	3 7/8%, v. 05.12.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		96,95	97,12	4,48	4,48
US\$	1.000	18.05.31	18.MN	A4EUX0	XS3370281795	Preduzece za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D. Registered Notes 7 1/4%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(28/31) Reg.S		98,86	98,86	7,68	7,67
Euro	1.000	18.05.33	18.MN	A4EUX2	XS3370281878	6 3/4%, v. 18.05.26(33), EO-Notes 2026(29/33) Reg.S		101,27	101,31	6,62	6,61
Euro	1.000	18.05.36	18.MN	A4EUX4	XS3370282090	7 1/8%, v. 18.05.26(36), EO-Notes 2026(31/36) Reg.S		101,27	101,33	7,06	7,06
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A4EDH9	XS3103620186	PRICOA Global Funding I Medium - Term Notes 3%, v. 03.07.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(30)		97,61	97,74	3,68	3,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,48	97,51	0,2	0,2
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.29 15.03.33 15.03.53	15.MN 15.MS 15.MS	A2R18K A3LFB3 A3LFB4	US74251VAR33 US74251VAT98 US74251VAU61	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,03 99,88 91,08	97,02 100,03 91,47	4,94 5,47 6,28	4,93 5,46 6,28
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		103,405	103,528	3,73	3,72
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.27 26.03.30 26.03.50 01.03.29 15.06.33	15.JJ 26.MS 26.MS 01.MS 15.JD	A185GH A28U9B A28U9C A2RTG5 A3LH8Y	US743315AR46 US743315AW31 US743315AX14 US743315AV57 US743315BB84	2,45%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,95%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4,95%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,2 94,4 74,4 98,41 98,94	99,18 94,42 74,59 98,47 99,09	4,69 4,99 6,08 4,74 5,2	4,62 4,98 6,08 4,72 5,2
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.31 15.04.29	15.AO 15.AO	A383CE A383CQ	DE000A383CE8 DE000A383CQ2	Progroup AG Notes 5 3/8%, v. 04.04.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S 5 1/8%, v. 04.04.24(29), Notes v.24(24/29)Reg.S		101,58 101,46	101,65 101,48	5,05 4,58	5,04 4,57
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3L0XW	XS2848791989	Project Grand [UK] PLC Registered Notes 9%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		96,44	96,59	10,79	10,75
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.02.34 08.02.29 31.01.30 31.01.43 23.05.33 05.05.34	08.02. 08.02. 31.01. 31.01. 23.05. 05.05.	A3K1V0 A3K1V1 A3LDG0 A3LDG1 A3LH5F A3LX0R	XS2439004685 XS2439004412 XS2580271596 XS2580271752 XS2625194811 XS2810794680	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43) 4 5/8%, v. 23.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		83,43 94,3 100,68 93,63 103,14 99,01	83,55 94,34 100,76 93,86 103,4 99,25	3,56 2,11 3,65 4,82 4,08 4,15	3,56 2,11 3,65 4,82 4,08 4,15
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.01.29 06.02.28 06.02.35 10.09.27 10.09.31 10.09.49 16.02.32 16.02.41 22.09.32 22.09.37	05.01. 06.02. 06.02. 10.09. 10.09. 10.09. 16.02. 16.02. 22.09. 22.09.	A19342 A28S3T A28S3U A2R68W A2R68X A2R68Y A3KLJ1 A3KLJW A4EHDL A4EHDM	XS1861322383 XS2112475509 XS2112475921 XS2049582625 XS2049583607 XS2049583789 XS2296204444 XS2296206068 XS3186907823 XS3186908045	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,46 95,96 77,09 96,5 85,97 54,26 83,58 62,51 96,37 95,53	96,6 96 77,16 96,5 86,12 54,56 83,77 62,81 96,56 95,84	3,47 0,78 2,58 0,52 1,44 4,84 1,19 3,17 3,93 4,39	3,46 0,78 2,58 0,52 1,44 4,84 1,19 3,17 3,93 4,39
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.28 17.06.32 14.11.30 01.06.31 07.03.30 23.03.33 01.07.36 21.02.35	15.03. 17.06. 14.11. 01.06. 07.03. 23.03. 01.07. 21.02.	A19XGM A28YBX A2RTZC A3K5ZM A3K811 A3KNAN A3L0BJ A3LEHF	XS1789176846 XS2187529180 XS1904690341 XS2485265214 XS2529520715 XS2314657409 XS2847688251 XS2589820294	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 4 3/8%, v. 01.07.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)		97,59 88,09 94,54 96,82 99,7 81,55 99,62 102,01	97,66 88,29 94,64 96,97 99,83 81,74 99,97 102,32	3,38 3,68 3,8 3,87 3,71 1,83 4,42 4,33	3,37 3,68 3,8 3,87 3,71 1,83 4,42 4,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		80,25	80,42	6,09	6,09
£	1.000	30.06.29	30.06.	A19JLU	XS1577961862			93,05	93,1	4,82	4,82
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 4 3/4%, v. 07.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,9%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		50,91	51,08	6,09	6,09
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			98,82	98,69	4,1	4,07
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			91,37	91,41	4,88	4,88
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			63,03	63,17	6,02	6,01
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72			97,21	97,39	5,21	5,2
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99			86,43	86,51	3,73	3,73
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LKPV	US74340XCG43			100,55	100,58	4,6	4,59
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LKPW	US74340XCH26			98,83	98,99	5,39	5,38
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA0U	US74340XCQ25			99,37	99,41	4,97	4,96
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0V	US74340XCR08			98,74	98,93	5,51	5,5
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4ET YK	US74340XCV10			95,59	95,74	5,56	5,56
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,35	97,36	3,58	3,58
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S 4,343%, v. 15.07.25(35), EO-Med.-T.Nts 2025(25/35) 5,528%, v. 13.07.26(33), DL-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S 5,873%, v. 13.07.26(36), DL-Med.-T. Nts 26(26/36) Reg.S		88,95	88,99	4,17	4,17
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			96,09	96,11	3,2	3,2
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			94,35	94,33	3,9	3,89
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			89,98	89,98	4,39	4,39
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			93,39	93,37	2,75	2,75
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			86,28	86,31	4,34	4,34
Euro	1.000	15.07.35	15.07.	A4ED4G	XS3104529048			97,8	97,92	4,65	4,65
US\$	1.000	13.07.33	13.JJ	A4EXZ0	USN7163RBG76			99,48	99,5	5,7	5,7
US\$	1.000	13.07.36	13.JJ	A4EXZ2	USN7163RBH59			99,41	99,45	6,04	6,04
£	1.000	01.11.30	01.MN	A4EG0X	XS3173764054			98,35	98,49	5,32	5,31
US\$	1.000	14.04.31	14.AO	A4EUMD	US74368ECB48			98,17	98,26	5,35	5,34
US\$	1.000	03.02.35	03.FA	A4EPGV	USP79171AH01	Provincia de Córdoba Registered Notes 8,6%, v. 03.02.26(35), DL-Notes 2026(26/35) Reg.S		98,54	98,41	9,04	9,03
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/8%, v. 17.11.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 08.04.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		73,42	73,69	2,03	2,03
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3LE4S	BE0002925064			101,24	101,35	3,61	3,61
Euro	100.000	17.11.33	17.11.	A3LQ7E	BE0002977586			100,86	101,11	3,98	3,98
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868			97,94	98,23	4,07	4,07
Euro	100.000	08.04.35	08.04.	A4D9PK	BE0390211770			96,79	97,1	4,2	4,2
Euro	100.000	endlos	02.10.	A3L35B	BE0390158245	Proximus S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.31, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		100,29	100,34		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,6%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 2,1%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,35%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		101,5	101,66	5,58	5,58
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13		S s	84,98	85,13	6,08	6,07
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	91,51	91,54	4,54	4,54
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22		S s	74,66	74,77	5,8	5,79
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			69,42	69,68	6,22	6,22
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35			78,04	78,37	6,22	6,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8G0	US74432QCK94	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,2%, v. 14.03.25(35), DL-Med.-Term Notes 2025(25/35)		98,47	98,62	5,5	5,5
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53) 6 1/2%, zinsv. v. 11.03.24-14.03.34, v. 11.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(24/54)		99,02	98,97	4,63	4,63
US\$	1.000	01.03.52	28.F30A	A3K2WN	US744320BJ04			96,11	96,39	5,48	5,48
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76			100,25	100,2	6,07	6,07
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LEWA	US744320BL59			104,19	103,91	6,52	6,52
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVM2	US744320BP63			102,02	102,12	6,44	6,44
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		87,558	87,623		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		102,08	102,26	5,65	5,64
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	A3L6HG	XS2948435743	Prysmian S.p.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 28.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 7/8%, v. 28.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,26	100,31	3,5	3,49
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3L6HH	XS2948434266			100,07	100,27	3,86	3,85
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A4EXB9	US69376Q2F91	PSP Capital Inc. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 30.06.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		98,61	98,71	4,63	4,62
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		96,55	96,61	0,41	0,41
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			99,44	99,46	0,95	0,95
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		94,98	94,93	6,62	6,62
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,48	99,46	4,93	4,9
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885			87,53	87,54	4,21	4,21
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 4 5/8%, v. 30.10.24(31), EO-Notes 2024(27/31) Reg.S 4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,79	99,2	4,08	4,07
Euro	1.000	31.10.31	30.AO	A3L481	XS2929387996			100,87	100,96	4,48	4,48
Euro	1.000	31.10.30	30.A3IO	A4EJWJ	XS3195996494			99,98	99,99	4,3	4,3
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40 5,85%, v. 20.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) Ser.43 5,15%, v. 07.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.44 6,2%, v. 10.08.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		64,18	64,58	6,18	6,18
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF01	US744448CY50		S s	88,01	88,24	6,27	6,27
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D8Z0	US744448DB49		S s	95,94	96,26	6,25	6,25
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EE75	US744448DC22		S s	97,72	97,85	5,55	5,55
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EY16	US744448DG36			100,43	100,83		
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		75,43	75,94	6,1	6,1
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		98,3	98,2	4,75	4,74
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			76,28	76,52	6,17	6,17
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A4EC18	US744538AH21	Public Service Co. of New Hampshire Registered First Mortgage Bonds 4,4%, v. 24.06.25(28), DL-Bonds 2025(25/28)		99,53	99,58	4,72	4,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,24	92,36	5,04	5,03
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87	3,15%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		64	64,52	6,14	6,14
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60	2,7%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		58,2	58,5	6,13	6,13
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17	3,2%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		96,22	96,29	4,76	4,75
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22	3,2%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		65,03	65,38	6,13	6,13
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFU9	US74456QCL86	4,65%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		97,21	97,38	5,22	5,22
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LL0D	US74456QCN43	5,2%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		100,21	100,3	5,23	5,23
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLOE	US74456QCP90	5,45%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53)		91,9	92,39	6,16	6,16
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVL1	US74456QCQ73	5,2%, v. 01.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(24/34)		99,76	99,86	5,31	5,3
US\$	1.000	04.03.54	01.MS	A3LVL2	US74456QCR56	5,45%, v. 01.03.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(24/54)		92,45	92,68	6,11	6,1
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFG6	US74456QCW42	4,9%, v. 11.08.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,26	97,45	5,36	5,36
						Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	3,65%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		77,18	77,42	5,95	5,96
						Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LWTD	US744573AZ90	5,45%, v. 27.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,87	100,05	5,55	5,54
						Public Storage Operating Company Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	3,094%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,64	98,69	4,5	4,49
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,15	85,29	2,04	2,04
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,01	88,16	1,13	1,13
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LLKF	US74460WAF41	5 1/8%, v. 26.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,87	100,94	4,79	4,78
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LLKG	US74460WAG24	5,1%, v. 26.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,33	99,45	5,28	5,28
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLKH	US74460WAH07	5,35%, v. 26.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,34	91,69	6,09	6,09
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ES62	US74464AAF84	5%, v. 06.04.26(35), DL-Notes 2026(26/35)		96,86	96,99	5,51	5,5
						Publicis Groupe S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECB1	FR0014010CJ0	2 7/8%, v. 12.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,16	98,23	3,58	3,57
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECB2	FR0014010CI2	3 3/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,43	97,61	3,88	3,88
						Puget Sound Energy Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ15	US745332CM68	5,33%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,89	100,15	5,42	5,41
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZ16	US745332CN42	5,685%, v. 11.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,02	94,8	6,23	6,23
						Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LXT2	XS2801333530	7 3/4%, v. 25.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,1	102,14	6,98	6,96
						PVH Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,65	99,62	3,43	3,42
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3LXD5	XS2801962155	4 1/8%, v. 15.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101	101,12	3,75	3,75
US\$	1.000	13.06.30	13.JD	A4ECP2	US693656AE03	5 1/2%, v. 13.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,32	100,4	5,48	5,47
						Q-Park Holding I B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,66	99,56	2,71	2,69
Euro	1.000	15.02.30	01.MS	A3L0R3	XS2848642984	5 1/8%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		101,47	101,52	4,71	4,71
Euro	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTE6	XS2747580319	5 1/8%, v. 18.01.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		101,97	101,93	4,33	4,32
Euro	1.000	01.09.31	01.MS	A4ENVV	XS3262575320	3 7/8%, v. 22.01.26(31), EO-Notes 2026(27/31) Reg.S		98,02	97,91	4,37	4,37
						Qantas Airways Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	19.09.34	19.MS	A3L3HQ	AU3CB0313419	5,9%, v. 19.09.24(34), AD-Medium-Term Nts 2024(34/34)		96,52	96,38	6,56	6,56
						Qantas Airways Ltd. Registered Notes					
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		99,95	99,95	5,21	5,1

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 813
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 2,3%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,1%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31) 3,35%, v. 23.07.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 1,3675%, v. 26.04.24(34), SF-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 02.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34) 4 3/4%, v. 22.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/4%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 0,917%, v. 24.10.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35) 4 3/8%, v. 02.07.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)	S s S s	93,88	94,3	4,83	4,83
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07			82,95	83,36	4,93	4,93
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			87,39	87,5	3,29	
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33			94,48	94,61	3,42	3,42
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59			97,37	97,48	3,25	3,25
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469			90,58	90,66	3,22	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84			72,98	73,43	5,06	5,06
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			85,8	85,95	1,16	1,16
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941			86,78	86,91	0,58	0,58
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477			96,09	96,14	0,06	0,06
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16			90,89	91,08	3,3	3,3
Euro	1.000	23.07.39	23.07.	A3L1T2	XS2865588797			94,08	94,4	3,94	3,94
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A3LDC5	XS2579050639			97,18	97,36	3,5	3,49
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A3LW45	CH1342764060			103,09	103,1	0,95	0,95
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A3LWHV	XS2792222379			97,24	97,46	3,54	3,54
A\$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX07	AU3CB0309060			97,98	97,87	5,65	5,65
£	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5QS	XS2980761014			99,77	99,9	4,82	4,81
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBC9	XS3077376047			97,06	97,31	3,65	3,65
sfrs	5.000	24.10.35	24.10.	A4EJLX	CH1496186524			98,76	99,09	1,06	1,06
£	1.000	02.07.31	02.07.	A4EXET	XS3429232674			97,9	98,11	4,87	4,87
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz Registered Bonds 1,35%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 4 1/4%, v. 05.09.24(34), DL-Bonds 2024(34) 3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28) 4 1/2%, v. 08.09.23(33), DL-Bonds 2023(33) 4 1/2%, v. 03.04.24(29), DL-Bonds 2024(29) 4 5/8%, v. 28.08.25(35), DL-Bonds 2025(35) 3 7/8%, v. 14.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		89,36	89,37	3,01	3,01
US\$	1.000	05.09.34	05.MS	A3L05N	US748148SF18			96,3	96,45	4,87	4,87
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A3LGHD	US748148SD69			98,92	98,94	4,37	4,35
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LMWT	US748148SE43			98,54	98,71	4,8	4,8
US\$	1.000	03.04.29	03.AO	A3LWYF	US748148M915			100,25	100,3	4,44	4,43
US\$	1.000	28.08.35	28.FA	A4EF20	US748148SG90			97,94	98,14	4,97	4,97
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENEX	US748148SH73			97,49	97,59	4,56	4,56
kann.\$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	Quebec, Provinz Registered Debentures 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36) 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)	S s	107,89	108,01	3,31	3,31
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73			108,58	108,66	4,5	4,5
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32			113,27	113,48	3,7	3,7
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96			112,1	112,54	4,32	4,32
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62			105,21	105,74	4,49	4,49
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 1,85%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	S s	99,112	99,102	4,27	4,24
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23			99,56	99,44	2,86	2,84
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYP	US748149AR21			89,07	89,15	4,23	4,23
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	107,03	107,09	5,28	5,28
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)	S s	98,07	98,06	4,87	4,87
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037			94,52	94,34	5,1	5,1
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647			76,49	76,6	6,35	6,35
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371			84,44	84,26	2,94	2,94
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402			76,01	75,86	4,59	4,59
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989			61,38	61,53	6,3	6,3
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124			64,35	64,49	6,25	6,24
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993			85,4	85,31	4,1	4,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32) 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33) 5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37) 4 1/2%, v. 22.08.22(35), AD-Notes 2023(35) 4 1/2%, v. 09.03.23(33), AD-Notes 2023(33) 5 1/4%, v. 21.07.23(36), AD-Notes 2023(36) 4 3/4%, v. 02.02.24(34), AD-Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 13.08.25(38), AD-Notes 2025(38) 5%, v. 10.09.25(36), AD-Notes 2025(36)		95,4	95,37	4,99	4,99
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928			94,41	94,39	4,95	4,94
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439			81,105	81,1	3,7	3,7
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561			82,38	82,35	3,61	3,61
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172			80,34	80,2	4,98	4,98
A\$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064			93,5	93,56	5,9	5,9
A\$	1.000	22.08.35	22.FA	A3LDV8	AU3CB0296580			92,16	92,03	5,7	5,7
A\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LE69	AU3CB0297547			95,94	95,88	5,31	5,31
A\$	1.000	21.07.36	21.JJ	A3LQRU	AU3SG0002868			96,43	96,3	5,81	5,81
A\$	1.000	02.02.34	02.FA	A3LT4C	AU3SG0002959			96,12	96	5,46	5,46
A\$	1.000	13.08.38	13.FA	A4EFDQ	AU3SG0003221			94,05	94	6,04	6,04
A\$	1.000	10.03.36	10.MS	A4EGJY	AU3SG0003254			95,22	95,27	5,74	5,73
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBBH	XS3045728683	Queensland Treasury Corp. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35) 144A 3 3/8%, v. 18.03.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		96,6	96,84	3,71	3,71
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBLO	XS3047457117			96,61	96,81	3,71	3,71
Euro	1.000	18.03.36	18.03.	A4ER1Y	XS3309869132			97,08	97,36	3,74	3,74
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,8%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 5/8%, v. 19.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5%, v. 19.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		90,52	90,58	5,1	5,09
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70			98,42	98,39	4,86	4,85
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53			93,22	93,29	4,97	4,97
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L2YQ	US74834LBF67			99,3	99,3	4,91	4,91
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A3L2YR	US74834LBG41			97,69	97,88	5,42	5,42
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVPG	US750236AY71	Radian Group Inc. Registered Notes 6,2%, v. 04.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,49	102,57	5,27	5,25
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	A3L1AB	XS2844410287	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes 4 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,69	101,79	3,74	3,73
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 6%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.27, v. 15.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 21.02.24-20.08.28, v. 21.02.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN2024(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.29, v. 31.05.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.31, v. 18.02.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 3 1/2%, zinsv. v. 27.08.25-26.08.30, v. 27.08.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 13.11.25-12.11.32, v. 13.11.25(33), EO-FLR Pref.MTN 25(32/33) 3 1/2%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Pref.MTN 2026(33/34)		100,79	100,88	3,61	3,61
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A3LNBJ	XS2682093526			102,52	102,55	4,67	4,67
Euro	100.000	21.08.29	21.08.	A3LU0R	XS2765027193			101,94	102,02	3,92	3,92
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3LZGQ	XS2826609971			102,27	102,38	3,83	3,83
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	A4D63K	XS3004031822			98,53	98,71	3,8	3,8
Euro	100.000	27.08.31	27.08.	A4EFVL	XS3166786619			98,4	98,54	3,86	3,86
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKX4	XS3227928911			97,71	97,98	4	3,99
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A4EQDK	XS3295137932			96,4	96,66	4,07	4,06
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) 3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)		100,02	100,02	2,57	2,54
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A3LH4A	XS2626022656			100,29	100,31	3,09	3,09
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27) 5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s	99,84	99,84	0,75	0,75
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437		S s	90,27	90,36	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613			95,82	95,83	0,26	0,26
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898		S s	97,15	97,17	0,1	0,1
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LAQY	XS2547936984		S s	103,49	103,53	3,16	3,15
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		103,53	103,59	6,66	6,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.25-14.12.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.) 6,2%, zinsv. v. 20.01.26-14.12.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(32/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 27.08.26-30.03.32, v. 27.08.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	S s	96,28	96,28	1,96	1,96
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879		S s	103,03	103,11	4,8	4,79
Euro	200.000	endlos	15.JD	A4D8HY	XS3028073701			102,47	102,5		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A4EK57	XS3258450074			101,01	100,95		
Euro	100.000	31.03.37	31.03.	A4EZYG	XS3480675597			99,65	99,85	4,54	4,54
Euro	200.000	endlos	15.JD	A3L5ZH	XS2785548053	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 25.11.24-14.06.30, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)		106,6	106,69		
Euro	100.000	12.10.27	12.10.	A3LPNM	XS2700245561	Raiffeisen Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7%, zinsv. v. 12.10.23-11.10.26, v. 12.10.23(27), EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27) 4,136%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		100,12	100,13	6,86	6,84
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4ENWP	XS3277939420			98,64	98,74	4,42	4,42
Euro	100.000	23.05.30	23.05.	A3LYYC	XS2822443656	Raiffeisen Bank ZBrtkörueu Muködo Részvénytűrsasűg Floating Rate Medium -Term Notes 5,15%, zinsv. v. 23.05.24-22.05.29, v. 23.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 4,191%, zinsv. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.07.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		102,76	102,82	4,33	4,32
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDCE	XS3107139373			99,27	99,35	4,36	4,36
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L04H	AT0000A3DNT1	Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)		99,87	99,98	3,42	3,42
Euro	100.000	25.01.27 17.01.28 01.09.31	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27) 3 1/8%, v. 17.01.24(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2024(28) 3 1/4%, v. 31.08.26(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2026(31)	S s	99,69	99,69	3,76	3,72
Euro	100.000		17.01.	A3LS6J	AT000B067251		S s	99,32	99,34	3,63	3,62
Euro	100.000		01.09.	A4EZ2V	AT0000A3WV33		S s	99,2	99,35	3,43	3,43
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		76,86	77,03	0,97	0,97
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907			71,32	71,53	0,7	0,7
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A3L273	CH1353015048	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Floating Rate Notes 3,852%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.31, v. 03.09.24(32), EO-FLR Notes 2024(31/32)		100,05	100,31	3,84	3,84
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Nachrangige Anleihen 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27) 4,84%, v. 03.05.23(28), EO-Anl. 2023(28)		102,22	102,24	3,25	3,24
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LG7S	CH1251998238			102,85	102,96	3,45	3,45
sfrs	5.000	14.05.32	14.05.	A4EAWL	CH1428648286	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Senior Notes 1,1875%, v. 14.05.25(32), SF-Notes 2025(32)		100,28	100,42	1,14	1,14
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		100,06	99,84		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,75	99,76		
sfrs	100.000	15.01.31	15.01.	A287C4	CH0591084253	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,57%, v. 15.01.21(31), SF-Anl. 2021(30/31) 0,85%, v. 14.05.25(29), SF-Anl. 2025(29)		97,82	98,02	1,08	1,08
sfrs	5.000	14.05.29	14.05.	A4EA2G	CH1428648278			99,77	99,74	0,94	0,94
Euro	100.000	18.01.27 08.04.30 27.08.31	18.01.	A3LC5Q	AT000B093901	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27) 2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30) 3 1/4%, v. 27.08.26(31), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2026(31)		99,82	99,82	3,57	3,54
Euro	100.000		08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3			97,68	97,77	3,32	3,31
Euro	100.000		27.08.	A4EYKC	AT0000A3WQC0			99,35	99,5	3,39	3,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		98,63	98,67	3,17	3,17
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547			60,9	61,16	1,64	1,64
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LC92	AT0000A32661	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		99,86	99,88	3,1	3,09
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79			99,57	99,73	3,31	3,31
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 4,959%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		97,7	97,86	2,04	2,04
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A3LZRM	XS2831757153			102,37	102,47	4,26	4,25
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	A4EBCJ	XS3076190324	Raiffeisenbank Austria D.D. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.28, v. 21.05.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		99,64	99,67	3,76	3,76
Euro	100.000	06.02.32	06.02.	A4EPM1	XS3285765031	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), EO-Pref. FLR MTN 2026(31/32)		97,42	97,59	3,91	3,9
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VW	XS2526846469	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32) 3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30) 3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28) 3%, v. 23.01.24(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2024(27)		94,06	94,24	3,49	3,49
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCK0	XS2572298409			99,73	99,82	3,33	3,33
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A3LGS2	XS2613629372			100,29	100,34	3,21	3,21
Euro	100.000	23.09.27	23.09.	A3LTNA	XS2752052063			99,66	99,67	3,33	3,33
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		75,98	76,18	0,98	0,98
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061			94,56	94,62	1,84	1,84
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390			98,96	98,96	2,51	2,51
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	100,61	100,65	3,12	3,12
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		99,83	99,82	0,75	0,75
Euro	100.000		22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1			77,23	77,35	1,29	1,29
Euro	100.000		26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5		S s	98,91	98,91	2,52	2,52
Euro	100.000		28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	97,8	97,85	3,33	3,32
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	A3LEMY	AT0000A32SJ1	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28) 2 5/8%, v. 12.02.25(31), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb. 2025(31)		99,93	99,96	3,41	3,4
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A4D6T9	AT0000A3JOL9			96,31	96,43	3,53	3,53
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,57	98,58	3,03	3,03
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A3LT8V	USJ64264AG96	Rakuten Group Inc. Registered Bonds 11 1/4%, v. 06.02.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) Reg.S 9 3/4%, v. 10.04.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		102,63	102,68	5,39	5,31
US\$	1.000		15.AO	A3LW38	USJ64264AK09			108,34	108,29	6,34	6,33
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		98,704	98,668		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 2,95%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 05.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		93,29	93,34	4,97	4,97
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A4ECCZ	US751212AD31			99,84	99,9	5,09	5,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYN	XS2782937937	Randstad N.V. Medium - Term Notes 3,61%, v. 12.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100	100,08	3,6	3,6
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0X4	XS2854277626	Ray Financing LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 15.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,89	99,97	6,63	6,63
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,22	99,4	4,95	4,94
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,66	88,66	5,59	5,58
Euro	100.000	05.03.29	05.MJSD	A4ELSS	FR0014014MS2	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,199%, zinsv. v. 05.06.26-06.09.26, v. 05.12.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,61	100,61	2,98	2,97
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 2,015%, v. 29.10.24(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 3 3/8%, v. 26.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 1/2%, v. 17.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30) 3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 3/4%, v. 16.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32) 4 1/4%, v. 23.03.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(34/34) 3 5/8%, v. 22.04.26(30), EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30) 4%, v. 19.06.26(31), EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(31/31)	99,33	99,33	2,25	2,25	
Euro	1.000		06.07.	A3K66U	FR001400B1L7		100,94	100,93	3,59	3,58	
Euro	1.000		21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6		102,42	102,46	3,63	3,63	
Euro	1.000		30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4		99,75	99,83	3,94	3,94	
sfrs	5.000		29.10.	A3L4NF	CH1356570353		101,87	101,84	1,41	1,41	
Euro	1.000		26.07.	A3L5Y2	FR001400U4M6		99,15	99,25	3,69	3,69	
Euro	1.000		17.01.	A3L72E	FR001400WK95		100,05	100,08	3,45	3,44	
Euro	1.000		06.04.	A3LF0T	FR001400H2O3		100,51	100,53	3,59	3,56	
Euro	1.000		14.06.	A3LJKN	FR001400IEQ0		102,04	102,15	3,67	3,66	
Euro	1.000		02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4		100,08	100,09	3,6	3,54	
Euro	1.000		02.10.	A3LNYD	FR001400KY69		103,15	103,21	3,77	3,77	
Euro	1.000		12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1		100,57	100,597	3,61	3,61	
Euro	1.000		04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4		100,38	100,36	3,38	3,38	
Euro	1.000		04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2		100,65	100,85	3,96	3,96	
Euro	1.000		06.06.	A4EB4U	FR00140106Z3		98,21	98,31	3,89	3,89	
Euro	100.000		03.11.	A4EKC�	FR0014013UK4		96,09	96,25	4,36	4,36	
Euro	100.000		16.02.	A4EM80	FR0014015EO5		97,47	97,65	4,28	4,27	
Euro	100.000		23.05.	A4ERV0	FR00140173K5		98	98,21	4,56	4,56	
Euro	100.000		22.02.	A4ETLP	FR0014017Y03		99,14	99,24	3,89	3,88	
Euro	100.000		19.08.	A4EWC0	FR00140193X6		99,28	99,47	4,16	4,16	
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 3/4%, zinsv. v. 24.03.25-23.03.32, v. 24.03.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/37)	102,48	102,58	5,12	5,11	
Euro	100.000	24.03.37	24.03.	A4D798	FR001400Y5Z1		99,29	99,47	4,83	4,83	
Euro	200.000	endlos	24.MS	A4EHER	FR0014012ST1	RCI Banque S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 24.09.25-23.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		99,97	100,03		
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	Realty Income Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27) 5 1/4%, v. 04.09.24(41), LS-Notes 2024(24/41) 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 5 1/8%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3 3/8%, v. 20.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 7/8%, v. 20.06.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 4 3/4%, v. 07.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 3 5/8%, v. 07.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32)	85,84	86,01	3,74	3,74	
£	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYW	XS2364124409		96,53	96,52	2,33	2,33	
£	1.000	04.09.41	04.09.	A3L27K	XS2892952917		88,3	88,61	6,49	6,49	
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425		103,73	103,81	3,81	3,81	
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698		105,4	105,65	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9UD	US756109CT93		97,81	97,95	5,52	5,52	
Euro	1.000	20.06.31	20.06.	A4ECLP	XS3097933744		97,42	97,59	3,97	3,97	
Euro	1.000	20.06.35	20.06.	A4ECLQ	XS3097936176		96,2	96,5	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A4ESZP	US756109DB76		97,03	97,17	5,36	5,35	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	A4EXFP	XS3422184401		97,72	97,94	4,07	4,06	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,62	90,71	1,65	1,65
US\$ £	1.000 1.000	26.06.27 19.05.32	26.JD 19.05.	A19KK3 A28XL7	USG7420TAE67 XS2177006983	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		98,52 82,48	98,43 82,59	4,92 4,22	4,9 4,22
Euro £	1.000 1.000	20.06.29 20.12.32	20.06. 20.12.	A3L0AS A3L0EG	XS2842083235 XS2842083318	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 20.06.24(32), LS-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 5/8%, v. 14.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 7/8%, v. 14.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 2 5/8%, v. 10.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/2%, v. 10.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 1/2%, v. 28.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 4%, v. 28.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		100,48 98,51	100,58 98,59	3,44 5,28	3,44 5,27
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LM53	XS2681383662			100,57	100,64	3,33	3,33
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3LM54	XS2681384041			99,93	100,17	3,89	3,89
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A4EGC1	XS3174782758			98,67	98,75	3,31	3,31
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4EGC2	XS3174782675			96,3	96,59	4,05	4,05
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A4EVJ3	XS3384748060			99,19	99,37	3,69	3,68
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A4EVJ4	XS3384747922			99,18	99,48	4,11	4,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.28 04.05.32 30.10.31	25.JJ 04.MN 30.AO	A3E5WT A460PE A4DFW5	DE000A3E5WT0 DE000A460PE6 DE000A4DFW53	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028) 7 3/4%, v. 04.05.26(32), IHS v.2026(2029/2032) 7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		99,2 98 95,65	99,2 98 95,65	6,97 8,36 9,01	6,93 8,35 9
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		96,5	96,5	8,74	8,74
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.29 18.10.29	28.AO 18.AO	A30VVF A351MJ	DE000A30VVF3 DE000A351MJ3	reconcept Solar Deutschland GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029) 6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		99 91,88	99 91,88	7,29 10,06	7,27 10,04
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.03.27 24.07.28 24.05.33 17.01.34 06.10.31	13.03. 24.07. 24.05. 17.01. 06.10.	A19XB3 A28R5E A3KQ83 A3LS0M A4EHL9	XS1788586375 XS2103013210 XS2343540519 XS2744299335 XS3188782000	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3%, v. 17.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3%, v. 06.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		99,13 95 80,8 94,35 96,79	99,14 95,05 80,84 94,58 97,04	2,51 0,79 1,24 3,89 3,7	2,51 0,79 1,24 3,89 3,7
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A3L00U	XS2838500218	Redeia Corporacion S.A. Registered Bonds 3 3/8%, v. 09.07.24(32), EO-Bonds 2024(24/32)		97,47	97,69	3,86	3,86
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	07.08. 27.04.	A3LDNJ A4ETMH	XS2552369469 XS3348120653	Redeia Corporacion S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.02.23-06.08.28, EO-FLR Notes 23(28/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.04.26-26.04.32, EO-FLR Cap.Notes 26(26/Und.)		101,11 98,72	101,09 98,75		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,15	99,15	3,2	3,18
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	A3LZCD	XS2828917943	Redexis S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 30.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,81	100,96	4,18	4,18
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,58	99,61	4,68	4,61
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,8%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,06	58,2	6,26	6,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,54	98,54	1,77	1,77
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731			92,19	92,21	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3			90,48	90,63	3,75	3,75
US\$	1.000	06.09.35	06.MS	A3L08U	US7591EPAV24	Regions Financial Corp. Floating Rate Notes 5,502%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.34, v. 06.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,722%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.29, v. 06.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		98,8	98,94	5,75	5,75
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	A3LZX0	US7591EPAU41			101,56	101,58	5,33	5,32
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	Regions Financial Corp. Registered Notes 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,31	94,31	3,81	3,81
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,54	97,55	4,94	4,93
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LJWH	US759351AR05			102,18	102,37	5,7	5,7
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LYUL	US759351AS87			100,3	100,4	5,78	5,78
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D7W5	US759351AT60	Reinsurance Group of America Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,65%, zinsv. v. 03.03.25-14.09.35, v. 03.03.25(55), DL-FLR Bonds 2025(35/55)		98,89	98,82	6,85	6,85
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,52	97,56	5,11	5,1
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D898	US74949LAF94	RELX Capital Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(34/35)		99,15	99,23	5,07	5,07
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D899	US74949LAG77			98,75	98,91	5,51	5,5
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 3/8%, v. 20.03.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 1/4%, v. 03.06.26(29), EO-Notes 2026(26/29) 3 3/4%, v. 03.06.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		99,05	99,06	2,88	2,87
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			95,98	96,01	1,04	1,04
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			85,59	85,74	2,03	2,03
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LJS3	XS2631867533			100,37	100,54	3,66	3,66
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A3LWCX	XS2779010300			96,59	96,83	3,97	3,97
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A4EVP5	XS3317606419			99,5	99,6	3,44	3,44
Euro	1.000	03.06.34	03.06.	A4EVP6	XS3317607060			97,58	97,86	4,12	4,12
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,94	97,99	3,3	3,29
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			92,78	92,86	1,08	1,08
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3LU39	XS2771494940			98,42	98,63	3,82	3,82
US\$	1.000	05.06.33	05.JD	A3LJMT	US75968NAE13	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,37	100,5	5,76	5,76
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	Renault S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 4 1/8%, v. 09.06.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		97,59	97,59	2,28	2,28
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,88	99,88	3,6	3,54
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			98,55	98,61	3,45	3,44
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			99,44	99,46	3,25	3,24
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1			99,06	99,17	4,13	4,13
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	A4EV2Z	FR0014019113			98,97	99,2	4,37	4,36
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		100,4	100,42	3,36	3,35
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			102,45	102,57	3,67	3,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,17	94,21	1,06	1,06
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		92,53	92,59	1,35	1,35
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			82,09	82,18	2,13	2,13
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080			97,29	97,54	4,03	4,03
Euro	100.000	endlos	26.06.	A4ECY3	XS3102778191	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 26.06.25-25.06.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		99,86	99,93		
Euro	100.000	endlos	19.02.	A4EK9Q	XS3231216998	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,197%, zinsv. v. 19.11.25-18.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		97,71	97,78		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,61	100,58		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			99,45	99,41		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,79	99,8	3	2,97
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			97,35	97,47	3,41	3,41
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			97,52	97,54	0,51	0,51
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,15%, v. 24.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 3/4%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5%, v. 26.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,12	99,09	4,54	4,53
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91			98,76	98,73	4,49	4,47
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21			91,85	91,9	4,92	4,91
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYL V	US760759BA74			85,35	85,46	5,1	5,09
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LFS7	US760759BB57			100,36	100,39	4,78	4,77
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LFS8	US760759BC31			99	99,14	5,23	5,22
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8V G	US760759BM13			99,66	99,81	5,27	5,26
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EW4N	US760759BN95			99,06	99,16	5,03	5,03
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4EW4P	US760759BP44			97,01	97,18	5,47	5,47
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A4EBC8	BE0390218841	RESA S.A. Senior Notes 3 1/2%, v. 22.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,32	98,49	3,89	3,89
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	Revvity Inc. Registered Notes 3,3%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,35	95,39	5,03	5,03
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14			93,95	93,76	4,01	4,01
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96			86,79	86,92	5,12	5,12
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LM2K	XS2679898184	REWE International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 2 3/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/2%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		103,87	104,05	3,82	3,82
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A4EDHX	XS3090081467			98,79	98,85	3,44	3,43
Euro	100.000	03.07.32	03.07.	A4EDHY	XS3092557126			97,54	97,76	3,98	3,98
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,84	97,93	3,41	3,4
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 5 1/4%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		96,81	96,85	3,62	3,61
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A3LM6X	XS2655993033			102,31	102,39	4,67	4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	Rexel S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,3	100,32	3,96	3,96
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.43 15.08.45 15.08.35	15.MS 15.FA 15.FA	A1HQ35 A1Z230 A1Z23Z	US761713AZ95 US761713BB19 US761713BA36	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,85%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,7%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,61 95,12 101,17	98,83 95,33 101,53	6,38 6,39 5,61	6,38 6,39 5,61
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		92,13	92,22	0,82	
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A46ZXY	XS3344481935	Rheinmetall AG Anleihen 3 3/8%, v. 28.05.26(31), Anleihe v.2026(2031/2031)		98,71	98,88	3,67	3,67
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.03.30 26.03.38 26.05.28 26.05.32 26.05.40	26.03. 26.03. 26.05. 26.05. 26.05.	A19X8N A19X8P A28XTL A28XTM A28XTN	XS1789752182 XS1789759195 XS2170736180 XS2170736263 XS2178457425	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		93,74 81,1 96,04 87,38 73,15	93,81 81,45 96,09 87,49 73,5	3,18 4,08 1,56 2,57 4,24	3,18 4,08 1,56 2,57 4,24
US\$	1.000	14.03.28	16.MJSD	A4D8PH	US76720AAY29	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guarabteed Floating Rate Notes 4,47724%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 14.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,22	100,24	4,4	4,38
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.03.42 21.08.42 09.03.33 09.03.53 12.03.27 14.03.28 14.03.30 14.03.32 14.03.35 14.03.55 14.03.65	22.MS 21.FA 09.MS 09.MS 12.MS 14.MS 14.MS 14.MS 14.MS 14.MS 14.MS	A1G2WH A1G8SU A3LFET A3LFEU A4D8PA A4D8PB A4D8PC A4D8PD A4D8PE A4D8PF A4D8PG	US76720AAD81 US76720AAG13 US76720AAN63 US76720AAP12 US76720AAQ94 US76720AAR77 US76720AAS50 US76720AAT34 US76720AAU07 US76720AAV89 US76720AAW62	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 3/8%, v. 14.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4 1/2%, v. 14.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 7/8%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 14.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/4%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 3/4%, v. 14.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5 7/8%, v. 14.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		90,21 82,5 99,5 88,88 99,96 100,03 100,28 100,1 99,73 97,15 97,55	90,581 82,77 99,65 89,12 99,97 100,05 100,32 100,29 99,86 97,5 97,83	5,79 5,91 5,16 6,05 4,5 4,53 4,84 5,04 5,36 6,05 6,13	5,79 5,91 5,15 6,05 4,45 4,51 4,84 5,03 5,36 6,05 6,13
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		97,02	97,17	5	4,99
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 02.11.51	15.JJ 02.MN	A0TXKU A3KYE3	US767201AD89 US767201AT32	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		104,58 58,9	104,64 59,12	4,59 5,99	4,59 5,99
£	1.000	07.10.49	07.10.	A2R8S4	XS2061962465	RL Finance Bonds No. 4 PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)		81,35	81,58	6,45	6,45
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,94	97,95	2,74	2,73
Euro	100.000	30.11.26	28.FMAN	A4EBME	DE000A4EBME7	Robert Bosch Finance LLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,64%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 28.05.25(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(26)		100,04	100,04	2,5	2,48
Euro	100.000	28.05.28	28.05.	A4EBMA	DE000A4EBMA5	Robert Bosch Finance LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.05.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		98,99	99,04	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBMB	DE000A4EBMB3	Robert Bosch Finance LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 3/4%, v. 28.05.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 1/4%, v. 21.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		97,94	98,09	3,73	3,73
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMC	DE000A4EBMC1			97,96	98,21	4,06	4,06
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	A4EUR9	DE000A4EUR92			99,37	99,43	3,49	3,49
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043) 4%, v. 21.05.26(36), MTN v.2026(2026/2036)		85,04	85,43	4,51	4,51
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506			100,39	100,4	3,08	3,07
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845			99,09	99,36	4,12	4,12
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278			100,01	100,18	3,62	3,62
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761			95,16	95,56	4,8	4,8
Euro	100.000	21.05.36	21.05.	A4EUSA	DE000A4EUSA2			97,77	98,06	4,28	4,28
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		99,02	99,07	3,21	3,21
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			95,085	95,344	3,82	3,82
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9			97,04	97,36	4,35	4,35
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) 3,227%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3,564%, v. 03.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		100,01	100,1	3,2	3,2
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400			97,71	97,97	3,67	3,67
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932			100,36	100,38	3,01	3
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099			97,69	98,03	3,86	3,86
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX6K	XS2813211294			99,88	100	3,26	3,26
Euro	1.000	03.05.44	03.05.	A3LX6L	XS2813211617			91,75	92,13	4,24	4,23
US\$	1.000	28.01.27 09.09.34 13.11.26 13.11.28 13.11.30 13.11.33 08.03.29 08.03.31 08.03.34 08.03.54	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 4,592%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5,593%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 4,985%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		99,098	99,137	4,68	4,62
US\$	1.000		09.MS	A3L100	USU75000CQ78			96,57	96,72	5,18	5,18
US\$	1.000		13.MN	A3LQZG	USU75000CE49			99,69	99,71	6,91	6,73
US\$	1.000		13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14			101,58	101,63	4,62	4,62
US\$	1.000		13.MN	A3LQZL	USU75000CG96			102,18	102,31	4,97	4,96
US\$	1.000		13.MN	A3LQZN	USU75000CH79			102,79	102,95	5,19	5,19
US\$	1.000		08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36			100,39	100,45	4,68	4,67
US\$	1.000		08.MS	A3LVX4	USU75000CK09			100,36	100,44	4,88	4,87
US\$	1.000		08.MS	A3LVX6	USU75000CL81			99,34	99,5	5,16	5,15
US\$	1.000		08.MS	A3LVX8	USU75000CM64			92,09	92,28	5,88	5,88
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27) 1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37) 0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31) 2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32) 0,985%, v. 06.09.24(29), SF-Anleihe 2024(29) 1,097%, v. 06.09.24(34), SF-Anleihe 2023(34) 1,17%, v. 06.09.24(39), SF-Anleihe 2024(39) 1,6%, v. 15.12.23(28), SF-Anleihe 2023(28) 1,95%, v. 15.12.23(38), SF-Anleihe 2023(38) 1 3/4%, v. 15.12.23(33), SF-Anleihe 2023(33) 0,4625%, v. 27.08.25(30), SF-Anleihe 2025(30) 0,8775%, v. 27.08.25(35), SF-Anleihe 2025(35) 1,13%, v. 27.08.25(40), SF-Anleihe 2025(40) 0,7812%, v. 26.08.26(31), SF-Anleihe 2026(31) 1,095%, v. 26.08.26(36), SF-Anleihe 2026(36)		99,89	99,87	0,78	0,78
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JX	CH1166151899			99,92	99,8	0,67	0,66
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915			98,08	97,94	1,2	1,2
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907			99,56	99,37	0,85	0,85
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230			106,34	106,24	0,92	0,92
sfrs	5.000	06.09.29	06.09.	A3L21G	CH1371736807			101,01	100,91	0,65	0,65
sfrs	5.000	06.09.34	06.09.	A3L21H	CH1371736815			100,39	100,31	1,05	1,05
sfrs	5.000	06.09.39	06.09.	A3L21J	CH1371736823			98,07	97,89	1,33	1,33
sfrs	5.000	15.09.28	15.09.	A3LQ44	CH1305916764			101,92	101,8	0,65	0,65
sfrs	5.000	15.09.38	15.09.	A3LRKJ	CH1305916780			107,72	107,81	1,25	1,25
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3LRKK	CH1305916772			105,06	104,96	1	1
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A4EBPN	CH1474857013			99,03	99,03	0,73	0,73
sfrs	5.000	27.05.35	27.05.	A4EBPP	CH1474857021			97,84	97,87	1,14	1,14
sfrs	5.000	27.05.40	27.05.	A4EEYP	CH1474857039			97,29	97,11	1,35	1,35
sfrs	5.000	26.11.31	26.11.	A4EZD0	CH1593191021			99,92	99,93	0,8	0,8
sfrs	5.000	26.08.36	26.08.	A4EZDZ	CH1593191039			99,91	99,88	1,1	1,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.29 01.03.49	01.MS 01.MS	A2RYUP A2RYUQ	US773903AH27 US773903AJ82	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,33 79,93	97,4 80,3	4,7 5,89	4,69 5,89
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.26 15.02.48 01.05.49 15.11.49	15.MN 15.FA 01.MN 15.MN	A188VN A19V7Z A2R1E2 A2R9Z4	US775109BF74 US775109BG57 US775109BN09 US775109BP56	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,35%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,49 75,64 76,18 69,49	99,47 76 76,26 69,57	5,48 6,51 6,45 6,29	5,36 6,5 6,44 6,29
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.44 15.02.29 15.02.34	15.MS 15.FA 15.FA	A1VEYY A3LUNK A3LUNL	US775109BB60 US775109DE81 US775109DF56	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,3%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		86,03 99,78 97,22	86,28 99,77 97,38	6,43 5,16 5,85	6,43 5,15 5,84
US\$	1.000	15.04.55	15.AO	A4D65E	US775109DG30	Rogers Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 12.02.25-14.04.30, v. 12.02.25(55), DL-FLR Nts 2025(30/55)		100,78	100,64	7,06	7,05
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JZ	US775711AA21	Rollins Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A		94,46	94,63	6,19	6,18
Euro Euro	1.000 1.000	20.05.31 20.05.36	20.05. 20.05.	A4EU7Y A4EU7Z	XS3373513368 XS3373513103	Rolls Royce Holdings PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-T. Nts 2026(26/31) 3 7/8%, v. 20.05.26(36), EO-Med.-T. Nts 2026(26/36)		99,04 98,82	99,18 99,11	3,6 4,02	3,59 4,02
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		100,82	100,81	5,05	5,03
Euro £	1.000 1.000	09.05.28 15.10.27	09.05. 15.AO	A190KF A2832X	XS1819574929 XS2244321787	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		97,23 100,68	97,26 100,72	3,33 5,18	3,33 5,17
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.28 15.09.27 15.10.29 15.02.32 15.10.34 15.09.28 15.09.30 15.09.35	15.MS 15.MS 15.AO 15.FA 15.AO 15.MS 15.MS 15.MS	A194YX A281NP A3L23G A3L23H A3L23J A4EFGV A4EFGW A4EFGX	US776743AF34 US776743AN67 US776696AG14 US776696AH96 US776696AJ52 US776696AK26 US776696AL09 US776696AM81	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,4%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 21.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 21.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,9%, v. 21.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 12.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,45%, v. 12.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,6 96,97 98,62 97,43 94,96 99,05 97,85 95,62	98,6 96,96 98,68 97,48 95,09 99,04 97,93 95,73	4,99 2,87 5,04 5,37 5,76 4,8 5,11 5,81	4,99 2,87 5,04 5,36 5,76 4,8 5,11 5,81
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L5ZQ	FR001400U3P1	Roquette Frères S.A. Obligations 3,774%, v. 25.11.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		98,27	98,47	4,15	4,14
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	25.02. 21.04.	A3L5ZR A4ETLO	FR001400U3Q9 FR0014017WJ3	Roquette Frères S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,494%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.30, EO-FLR Obl. 2024(24/Und.) 6%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.32, EO-FLR Obl. 2026(26/Und.)		100,86 100,7	100,92 100,84		
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	Ross Stores Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,21	87,26	4,27	4,27
Euro	1.000	31.12.29	30.MJSD	A3L1N0	XS2854309684	Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes 6,166%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,57	100,58	6,11	6,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,36	103,36	5,71	5,7
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3LZZG	XS2805330094	Rothesay Life PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.29, v. 11.06.24(34), DL-FLR-Med.-T. Nts 2024(29/34)		103,36	103,45	6,56	6,56
£	1.000	10.12.34	10.12.	A3LZWA	XS2805328601	Rothesay Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 7,019%, v. 10.06.24(34), LS-Med.-Term Notes 2024(34/34)		103,41	103,64	6,47	6,46
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	Royal Bank of Canada ACV 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		100	99,99	0,4	0,4
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 4,33981%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,01	99,99	4,38	4,32
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	2,924%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,26	100,26	2,81	2,8
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	A3L1TX	US78016HZZ62	4,969%, zinsv. v. 23.07.24-01.08.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		100,34	100,39	4,93	4,93
US\$	1.000	18.10.27	20.JAJO	A3L4RH	US78017FZR71	5,06124%, zinsv. v. 21.04.25-17.07.25, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		99,98	99,97	5,18	5,16
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A3L4RJ	US78017FZQ98	4,51%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.26, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)		99,93	99,99	4,62	4,61
US\$	1.000	18.10.28	20.JAJO	A3L4RK	US78017FZU01	zinsv., v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,19	100,19	-0,09	
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	A3L4RL	US78017FZS54	4,522%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.27, v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		99,9	99,9	4,62	4,62
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	A3L4RM	US78017FZT38	4,65%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		99,2	99,26	4,92	4,92
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D58D	US78017DAA63	4,965%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		100,43	100,45	4,83	4,82
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A4D58F	US78017DAC20	5,153%, zinsv. v. 24.01.25-03.02.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,56	100,67	5,07	5,06
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359	3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,77	98,9	3,55	3,55
Euro	1.000	24.03.27	24.MJSD	A4D8UT	XS3031467171	2,763%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 24.03.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)		100,13	100,13	2,55	2,54
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D9AJ	US78017DAF50	4,715%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.27, v. 27.03.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)		100,18	100,17	4,65	4,63
US\$	1.000	02.05.31	02.MN	A4D9AL	US78017DAH17	4,97%, zinsv. v. 27.03.25-01.05.30, v. 27.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100	100,1	5,03	5,02
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380	3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		97,94	98,1	3,58	3,57
US\$	1.000	06.08.31	06.FA	A4EEY3	US78017DAM02	4,696%, zinsv. v. 06.08.25-05.08.30, v. 06.08.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,77	98,84	5,04	5,04
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A4EKL4	US78017DAQ16	4,305%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.30, v. 03.11.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		96,96	97,08	5,04	5,04
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A4ETPG	US78017DAT54	4,4%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)		98,81	98,88	4,82	4,81
US\$	1.000	03.05.32	03.MN	A4ETPH	US78017DAV01	4,612%, zinsv. v. 17.04.26-02.05.31, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		98,1	98,19	5,06	5,06
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A4EWBX	XS3406773740	3 3/8%, zinsv. v. 15.06.26-14.06.29, v. 15.06.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)		99,46	99,57	3,53	3,52
Euro	1.000	03.08.34	03.08.	A4EWBY	XS3406773666	3 3/4%, zinsv. v. 15.06.26-02.08.33, v. 15.06.26(34), EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34)		98,43	98,66	3,98	3,98
US\$	1.000	10.07.29	10.JJ	A4EX3D	US78017DAX66	4,652%, zinsv. v. 10.07.26-09.07.28, v. 10.07.26(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/29)		99,86	99,91	4,76	4,75
US\$	1.000	05.08.32	05.FA	A4EX3F	US78017DAZ15	4,95%, zinsv. v. 10.07.26-04.08.31, v. 10.07.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		99,28	99,41	5,16	5,16
kann.\$	1.000	05.05.36	05.MN	A4ET9K	CA779926VM35	Royal Bank of Canada Floating Rate Notes 4,14%, zinsv. v. 29.04.26-04.08.31, v. 29.04.26(36), CD-FLR Notes 2026(31/36)		99,19	99,47	4,29	4,29
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,51	98,51	2,98	2,98
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		99,92	99,93	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		86,44	86,55	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		98,95	98,95	0,02	0,02
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		98,29	98,28	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		96,2	96,29	3,2	3,2
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		99,41	99,41	2,96	2,96
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		93,73	93,77	0,02	0,02
£	1.000	18.01.28	18.JAJO	A3LCZY	XS2575882621	4,497%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)		100,14	100,15	4,46	4,45
sfrs	5.000	31.03.28	31.03.	A3LF83	CH1253456102	2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		102,58	102,59	0,45	0,45
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		100,66	100,71	3,13	3,13
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A4D6E6	XS2992401930	2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)		98	98,11	3,37	3,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A4ERVJ	XS3310478485	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 16.03.26(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(29) 3%, v. 16.03.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33) 0,752%, v. 14.04.26(33), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)		98,6	98,69	3,2	3,2
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A4ERVK	XS3310478568			97,33	97,53	3,46	3,46
sfrs	5.000	14.04.33	14.04.	A4EULT	CH1540977167			99,5	99,63	0,83	0,83
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,05%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4,24%, v. 28.07.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1,4%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26) 2,3%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31) 0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 4 7/8%, v. 01.11.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30) 6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 4,9%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33) 2,445%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 4 3/8%, v. 02.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)	S s	99,21	99,17	4,12	4,1
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08			94,33	94,45	5,1	5,09
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZD20			99,49	99,5	4,44	4,41
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740			96,85	96,95	3,38	3,38
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4T4	CH1179534974			100,71	100,68	0,39	0,39
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154			99,02	99,04	4,91	4,88
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A3K717	US78016FZS63			99,93	99,94	4,36	4,35
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289			96,73	96,77	0,41	0,41
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32			99,44	99,44	2,8	2,8
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43			88,21	88,26	4,97	4,96
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771			98,24	98,21		
£	1.000	01.11.30	01.11.	A3L482	XS2929921653			99,03	99,14	5,13	5,13
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10			101,84	101,88	4,41	4,39
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC0N	US78016FZW75			100,54	100,57	4,53	4,52
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LC2F	US78016FZX58			99,24	99,36	5,21	5,2
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A3LCYD	CH1230759552			102,61	102,63	0,57	0,57
US\$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LG7K	US78016HZQ63			99,22	99,37	5,2	5,2
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608			101,49	101,56	3,27	3,27
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A3LNZE	XS2696780464			102,99	103,16	3,57	3,57
kann.\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	Royal Bank of Canada Registered Notes 5,235%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		100,29	100,29	3,5	3,45
US\$	1.000	24.11.84	24.FMAN	A3L43Q	US780082AT05	Royal Bank of Canada Subordinated Floating Rate Notes 6,35%, zinsv. v. 01.11.24-23.11.34, v. 01.11.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(34/84) 7 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-01.05.29, v. 24.04.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		94,71	94,61	6,88	6,88
US\$	1.000	02.05.84	02.FMAN	A3LXTD	US780082AR49			102,83	102,85	7,49	7,49
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,28	100,31	5,38	5,36
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39			100,68	100,7	5,11	5,09
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27) 3,7%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5 3/8%, v. 01.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 4 3/4%, v. 27.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5 1/4%, v. 27.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		103,03	103,01	4,74	4,73
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20			98,46	98,47	4,8	4,79
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EHQ6	US78017TAB98			96,96	97,12	5,88	5,88
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EQS0	US78017TAC71			95,84	96,02	5,57	5,57
US\$	1.000	27.02.38	27.FA	A4EQS1	US78017TAD54			94,63	94,76	5,99	5,98
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 3/8%, v. 17.09.24(36), EO-Medium Term Nts 2024(24/36) 3 5/8%, v. 20.03.26(35), EO-Medium Term Nts 2026(26/35)		99,92	99,93	2,83	2,8
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023			97,4	97,42	0,77	0,77
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379			85,42	85,56	2,03	2,03
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123			96,95	97,02	3,24	3,24
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046			92,39	92,47	3,2	3,2
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485			82,31	82,51	1,82	1,82
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3L3HV	XS2901969902			94,47	94,88	4,06	4,06
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A4ERVY	XS3308054124			97	97,25	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Royalty Pharma PLC Registered Notes					
US\$	1.000	02.09.29	02.MS	A3LZUK	US78081BAQ68	5,15%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,62	100,69	4,99	4,99
US\$	1.000	02.09.34	02.MS	A3LZUL	US78081BAR42	5,4%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,43	99,53	5,56	5,57
US\$	1.000	02.09.54	02.MS	A3LZUM	US78081BAS25	5,9%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,4	95,67	6,35	6,35
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,75	99,75	1,99	1,99
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		83,17	83,49	4,15	4,15
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		79,09	79,42	4,27	4,27
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,25	98,34	3,41	3,41
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		89,09	89,37	4,24	4,24
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,65	83,79	1,49	1,49
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		65,77	66,11	3,41	3,41
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,88	96,9	3,15	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		50,17	50,58	4,39	4,39
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,05	92,17	3,21	3,21
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		79,85	80,23	4,3	4,3
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		79,84	80,07	1,87	1,87
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A3L35E	FR001400SZ60	2 7/8%, v. 02.10.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,09	99,15	3,33	3,33
Euro	100.000	02.10.36	02.10.	A3L35F	FR001400SZ78	3 1/2%, v. 02.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		95,05	95,38	4,11	4,11
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98	98,26	4,02	4,02
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		98,85	99,05	3,74	3,74
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		97,71	97,88	3,89	3,89
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		89,64	90,11	4,62	4,62
Euro	100.000	08.07.29	08.07.	A4EDRR	FR0014011276	2 5/8%, v. 08.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		97,98	98,04	3,38	3,38
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		91,93	92,35	4,65	4,65
Euro	100.000	24.11.37	24.11.	A4ELF6	FR0014014DW3	3 7/8%, v. 24.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		96,62	96,98	4,26	4,26
						RTX Corp. Registered Debentures					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		107,61	107,68	4,84	4,84
						RTX Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,64	99,62	4,88	4,79
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,22	74,48	6,05	6,05
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,95	95,03	3,63	3,62
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,88	98,91	4,72	4,71
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,6	90,81	5,59	5,59
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,33	83,69	6,08	6,08
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,16	99,14	4,44	4,41
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,05%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,13	77,48	6,08	6,08
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,07	91,13	4,89	4,88
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,99	64,28	6,07	6,07
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,5	87,56	5,05	5,04
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,03%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		61,7	61,94	6,06	6,06
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWS	US75513ECR09	5,15%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,31	100,46	5,16	5,15
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWT	US75513ECS81	5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,92	92,28	6,08	6,07
US\$	1.000	08.11.26	08.MN	A3LQWV	US75513ECT64	5 3/4%, v. 08.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,06	100,09	5,45	5,33
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LQWY	US75513ECV11	6%, v. 08.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		104,34	104,44	4,98	4,97
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQWY	US75513ECW93	6,1%, v. 08.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		105,48	105,65	5,28	5,27
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LQWZ	US75513ECX76	6,4%, v. 08.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		105,21	105,62	6,1	6,1
						Rumänien, Republik Government Bonds					
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	3,65%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		87,125	87,13	6,73	6,73
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,15%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		96,856	96,89	6,54	6,51
RON	5.000	24.10.30	24.10.	A28Z0T	ROINPAL298G4	4,15%, v. 13.07.20(30), LN-Bonds 2020(30)		90,84	90,89	6,75	6,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Government Bonds					
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		96,48	96,57	6,59	6,56
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		86,38	86,58	7,01	7
RON	5.000	25.02.32	25.02.	A3K3G6	RO07A2H5YIN8	6,7%, v. 25.02.22(32), LN-Bonds 2022(32)		99,095	99,335	6,89	6,88
RON	5.000	28.04.36	28.04.	A3KQ7G	RO1J9H39WKT4	4 1/4%, v. 28.04.21(36), LN-Bonds 2021(36)		81,25	81,41	6,98	6,97
RON	5.000	25.07.29	25.07.	A3KZJ0	RO3B41D8EX14	4,85%, v. 25.07.21(29), LN-Bonds 2021(29)		95,4	95,45	6,64	6,63
RON	5.000	29.09.32	29.09.	A3LAUZ	RO52CQA3C829	8 1/4%, v. 29.09.22(32), LN-Bonds 2022(32)		106,715	106,895	6,86	6,85
RON	5.000	30.10.28	30.10.	A3LBKN	ROZBOC49U096	8 3/4%, v. 30.10.22(28), LN-Bonds 2022(28)		104,335	104,375	6,52	6,5
RON	5.000	29.04.30	29.04.	A3LC4B	ROXL7LT7QZ66	8%, v. 29.04.22(30), LN-Bonds 2022(30)		103,76	103,815	6,79	6,77
RON	5.000	28.04.31	28.04.	A3LEBX	RO1JS63DR5A5	7,35%, v. 28.04.22(31), LN-Bonds 2023(31)		102,045	102,135	6,81	6,8
RON	5.000	24.02.38	24.02.	A3LFEM	RO0DU3PR9NF9	7,9%, v. 24.02.23(38), LN-Bonds 2023(38)		106,13	106,13	7,09	7,08
RON	5.000	30.10.33	30.10.	A3LKKU	ROWLVEJ2A207	7,2%, v. 30.10.22(33), LN-Bonds 2023(33)		101,16	101,29	6,98	6,98
RON	5.000	31.07.34	31.07.	A3LP9L	ROTM7EDD92S2	7,1%, v. 31.07.23(34), LN-Bonds 2023(34)		100,71	100,84	6,98	6,97
RON	5.000	25.04.29	25.04.	A3LT2V	ROJVM8ELBDU4	6,3%, v. 25.04.23(29), LN-Bonds 2023(29)		99,13	99,18	6,65	6,63
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		98,83	98,85	3,58	3,57
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1815D	XS1420492792	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) 144A		98,65	98,59	3,69	3,68
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		78,321	78,441	7,22	7,22
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916U	US77586RAF73	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A		78,53	78,77	7,2	7,19
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	99,53	99,44	3,12	3,1
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GLW	XS1599193072	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27) 144A	S s	99,39	99,3	3,35	3,33
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		94,12	94,2	4,38	4,37
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3S	XS1768067453	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)144A		93,98	93,96	4,42	4,42
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		76,66	76,75	6,3	6,29
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3U	XS1768074749	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)144A		76,63	76,68	6,3	6,29
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		84,85	84,84	6,08	6,07
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		86,49	86,58	5,82	5,81
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		92,411	92,63	7	6,99
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJV	US77586RAC43	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)144A		92,38	92,56	7	7
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		64,65	64,85	6,5	6,5
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V1	XS2258398911	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40) 144A		64,64	64,71	6,5	6,5
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		91,59	91,6	2,97	2,97
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VZ	XS2262139533	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29) 144A		91,7	91,735	2,97	2,97
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SST	XS2109949391	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) 144A		62,07	62,12	6,6	6,59
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		85,6	85,66	4,61	4,61
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVJ	XS2109948823	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) 144A		85,37	85,39	4,62	4,62
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		62,2	62,44	6,58	6,58
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		97,48	97,57	4,37	4,36
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2179039636	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30) 144A		97,44	97,535	4,38	4,37
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		89,36	89,45	5,82	5,81
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		64,7	64,93	7,17	7,17
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWY	US77586RAH30	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31) 144A		89,215	89,3	5,87	5,86
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWZ	US77586RAJ95	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51) 144A		64,72	64,92	7,17	7,17
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,6	99,54	3,49	3,45
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AB	XS1934865251	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 144A		99,47	99,43	3,96	3,93
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		87,04	87,4	5,64	5,64
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AD	XS1970549728	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 144A		87	87,07	5,65	5,64
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		76,1	76,21	6,71	6,7
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AF	XS1969593943	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49) 144A		75,19	75,435	6,8	6,8
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		88,294	88,405	4,8	4,8
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47V	XS2027596704	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31) 144A		87,985	87,97	4,81	4,81
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		97,37	97,37	3,98	3,98
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		81,565	81,725	6,29	6,29
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		98,901	99,061	5,38	5,3
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LM	US77586RAK68	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27) 144A		98,9	98,89	5,38	5,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		89,271	89,201	6	5,99
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LP	US77586RAL42	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32) 144A		89,565	89,65	5,93	5,92
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1V6	XS2434895632	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34) 144A		88,64	88,83	5,66	5,65
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1V7	XS2434895475	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28) 144A		97,72	97,63	3,69	3,68
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		97,9	97,79	3,57	3,55
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		88,5	88,62	5,69	5,68
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YW	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		99,991	100,011	5,32	5,3
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		97,71	97,855	6,48	6,47
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YY	US77586RAN08	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)144A		99,718	99,733	5,56	5,53
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K6VS	US77586RAP55	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A		97,98	98,13	6,43	6,43
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		100,11	100,06	3,37	3,32
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		99,777	99,799	8,03	7,75
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		106,19	106,155	4,42	4,42
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		107,17	107,1	4,09	4,09
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		80,83	80,86	4,9	4,9
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPJA	XS2331735253	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33) 144A		80,56	80,605	4,92	4,92
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		64,88	65,01	6,55	6,55
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJC	XS2331742036	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41) 144A		64,665	64,765	6,59	6,58
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		90,54	90,58	3,86	3,86
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZB	XS2364199674	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30) 144A		90,42	90,38	3,86	3,86
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		64,538	64,638	6,57	6,57
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZD	XS2364200357	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A		64,52	64,77	6,58	6,57
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		93,06	93,33	6,67	6,67
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		100,96	101,01	4,9	4,9
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		100,72	100,88	4,96	4,96
US\$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3W2	US77586RAV24	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35) 144A	S s	95,325	95,47	6,57	6,57
US\$	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		93,35	93,51	6,64	6,64
US\$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3WB	XS2908633683	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S	S s	95,36	95,52	6,57	6,56
US\$	2.000	17.02.28	17.FA	A3LCXA	XS2571922884	6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,665	101,77	5,5	5,47
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXC	XS2571923007	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		104,76	104,93	6,3	6,3
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXD	US77586RAR12	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		104,995	105,16	6,26	6,25
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXE	XS2571924070	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S		104,75	104,95	7,35	7,35
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXF	US77586RAS94	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53) 144A		104,8	105,025	7,34	7,34
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGE	XS2689949399	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		103,34	103,37	3,77	3,77
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGF	XS2689949555	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 144A		103,07	103,04	3,91	3,91
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		104,59	104,85	5,57	5,57
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGH	XS2689949043	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		104,8	104,8	5,53	5,53
US\$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXW	XS2756521212	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		100,56	100,63	5,7	5,68
US\$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXX	US77586RAT77	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) 144A		101,07	101,15	5,47	5,45
US\$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXY	XS2756521303	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		99,9	100,03	6,49	6,49
US\$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXZ	US77586RAU41	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34) 144A		100,16	100,31	6,45	6,44
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3A	XS2770920937	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		102,223	102,38	4,81	4,81
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3B	XS2771478828	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31) 144A		102,14	102,23	4,83	4,83
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3C	XS2770921315	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S		98,02	98,13	5,9	5,89
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3D	XS2771480139	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36) 144A		97,83	97,89	5,93	5,92
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		100,65	100,78	5,11	5,11
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEG	XS2829703680	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32) 144A		100,465	100,55	5,15	5,14
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		95,63	95,75	6,19	6,19
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEJ	XS2829811731	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37) 144A		95,54	95,78	6,2	6,2
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T2	XS2999533271	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		102,69	102,89	4,4	4,39
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		102,65	102,81	4,41	4,41
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T4	XS2999552909	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S		103,35	103,65	5,72	5,72
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A		103,15	103,4	5,75	5,75
US\$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T6	XS2999564581	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		106,51	106,72	6,74	6,73
US\$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T7	US77586RAW07	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37) 144A		106,76	106,94	6,7	6,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S 6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S 5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 144A 6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39) 144A 5 3/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S 6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A 5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S 6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S 6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45) 144A 5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A 4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S 4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A 5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S					
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032			103,07	103,18	5,25	5,25
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388			102,45	102,71	6,46	6,46
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9N2	XS3021376259			103,05	103,08	5,25	5,25
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9QC	XS3021378461			101,68	101,885	6,55	6,55
US\$	2.000	16.09.30	16.MS	A4ED9N	XS3114901336			100,021	100,101	5,83	5,82
US\$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9Q	XS3114897633			100,41	100,551	6,67	6,67
US\$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9R	US77586RAX89			100,461	100,711	6,67	6,66
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A4EJFM	XS3198384573			98,94	99,01	5,56	5,56
Euro	1.000	07.10.37	07.10.	A4EJFP	XS3198384813			99	99,17	6,25	6,25
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFR	XS3200176298			97,4	97,66	6,74	6,74
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFS	XS3200183583			97,58	97,66	6,73	6,72
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERA0	US775921AA76			94,19	94,36	6,67	6,66
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAX	XS3307442197			95,2	95,48	5,52	5,51
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAY	XS3307443245			95,16	95,29	5,52	5,52
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERAZ	XS3307981491			94,221	94,491	6,66	6,66
						Rumänien, Republik Registered Bonds 5,8%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		99,355	99,387	6,54	6,52
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011						
						Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 5,1%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S					
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14						
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9						
						RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031			100,968	101,001	3,2	3,2
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387			101,031	101,208	3,98	3,97
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			98,087	98,196	3,3	3,3
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298			99,977	100,27	3,63	3,62
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			88,183	88,329	1,42	1,42
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			94,561	94,607	1,05	1,05
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			82,15	82,339	2,41	2,41
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) 4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		98,8 99,28	98,98 99,28	4,2 4,67	4,2 4,67
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989						
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735						
						RWE Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 06.07.26(32), EO-Med.-Term Notes 2026(32/32) 4%, v. 06.07.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(37/37)					
Euro	1.000	06.07.32	06.07.	A4EXFM	XS3430748759			97,59	97,75	3,84	3,84
Euro	1.000	06.07.37	06.07.	A4EXFN	XS3430748676			97,311	97,74	4,31	4,31
						RWE Finance US LLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 6 1/4%, v. 16.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S					
US\$	1.000	16.04.34	16.AO	A3LXJ1	USU77796AA56			101,37	101,37	5,73	5,72
US\$	1.000	16.04.54	16.AO	A3LXJ3	USU77796AB30			97,49	97,82	6,55	6,55
						Ryder System Inc. Medium - Term Notes 5,65%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,3%, v. 29.02.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 5 1/2%, v. 08.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 24.02.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)					
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LER1	US78355HKV05			101,38	101,34	4,74	4,72
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVCV	US78355HKZ19			101,49	101,51	4,8	4,79
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFX	US78355HLA58			100,38	100,35	4,63	4,58
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYBB	US78355HLB32			101,68	101,65	4,9	4,89
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7M4	US78355HLE70			100,16	100,28	5,01	5
						S IMMO AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2					
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1			96	96	4,15	4,14
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			99	99	4,85	4,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		94,88	94,89	3,65	3,65
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4			97,35	97,35	2,55	2,55
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85			102,06	102,06	4,32	4,31
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,01	87,15	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			46,69	46,72	6,08	6,08
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			65,5	65,64	6,12	6,12
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94			92,77	92,83	4,99	4,99
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVH9	FI4000567102	S-Pankki Oyj Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)		100,31	100,33	4,64	4,62
Euro	100.000	16.04.30	16.04.	A3LXD2	FI4000570841	S-Pankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		98,35	98,44	3,49	3,48
Euro	1.000	01.05.30	01.05.	A383P8	DE000A383P89	SAB Portfolio Finance GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,85%, v. 01.05.25(30), Inh.-Schv. v.2025(2030)		118,7	118,7	0,67	0,67
Euro	100.000	29.06.33	29.06.	A3MQT1	DE000A3MQT14	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 29.06.23(33), Inh.-Schv. v.23(33) 2 3/4%, v. 20.03.24(31), Inh.-Schv. v.24(31)		97,69	97,88	3,38	3,38
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A3MQT5	DE000A3MQT55			97,892	98,022	3,25	3,25
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LVMJ	US785931AA40	Safehold GL Holdings LLC Registered Notes 6,1%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,54	102,67	5,76	5,76
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		104,52	104,6	6,16	6,15
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	SAFRAN Obligations 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		88,27	88,41	1,69	1,69
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		96,3	96,33	1,55	1,55
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837			93,14	93,22	2,14	2,14
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/8%, v. 19.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		100,3	100,4	3,4	3,39
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A4EQR7	FR0014016EE4			95,79	95,92	3,84	3,84
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K818	FR001400CKB2	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Obligations 2 7/8%, v. 07.09.22(32), EO-Obl. 2022(32)		94,71	94,89	3,88	3,88
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,65	94,69	1,31	1,31
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 7/8%, v. 30.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,3	99,49	3,58	3,57
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	A3LZEW	XS2826718087			103,18	103,22	3,94	3,94
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	Salesforce Inc. Registered Notes 3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,76	98,76	4,55	4,54
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78			94,41	94,47	3,17	3,17
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35			86,59	86,53	4,49	4,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	Salesforce Inc. Registered Notes 2,7%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3,05%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 1/2%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,65%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,9%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,2%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,55%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,4%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 6,55%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 6,7%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		66,38	65,96	6,29	6,29
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80			55,78	55,45	6,62	6,62
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63			53,15	52,82	6,54	6,54
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4ER56	US79466LAQ77			99,73	99,68	4,74	4,72
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4ER57	US79466LAR50			99,47	99,48	4,93	4,92
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A4ER58	US79466LAS34			99	98,79	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ER59	US79466LAT17			99,19	98,86	5,42	5,41
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ER6A	US79466LAU89			98,29	98,21	5,87	5,86
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4ER6B	US79466LAV62			97,91	97,39	6,7	6,7
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ER6C	US79466LAW46			96,85	96,21	6,91	6,91
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4ER6D	US79466LAX29			98,05	97,92	6,96	6,96
Euro	1.000	05.11.29	05.FMAN	A3L5RA	NO0013364398	Samara Asset Group PLC Guarabteed Floating Rate Notes 9,961%, zinsv. v. 05.08.26-04.11.26, v. 05.11.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29)		97	97	11,56	11,53
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	97,8	97,83	3,17	3,17
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121			96,21	96,31	3,26	3,26
Euro	1.000	03.09.52 endlos	03.09. 24.MS	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) 5 1/4%, zinsv. v. 24.09.25-23.09.35, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		91,56	91,77	2,97	2,97
Euro	1.000			A4EHDY	XS3168696378			100,94	100,93		
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		99,08	99,15	3,43	3,43
Euro	1.000	15.02.33	15.MN	A4EKNA	XS3224634991	Samsonite Finco S.à.r.l. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		97,43	97,5	4,9	4,9
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,32%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU 5,35%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 4,95%, v. 11.08.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,55%, v. 22.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 5,2%, v. 20.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,95%, v. 20.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)	S s	64,12	64,56	6,34	6,34
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFCN	US797440CD44			89,08	89,3	6,29	6,29
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3LL1B	US797440CE27			100,34	100,39	4,82	4,82
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWGH	US797440CF91			91,52	91,73	6,29	6,29
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ER9L	US797440CH57			97,48	97,65	5,62	5,62
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ER9M	US797440CJ14			97,29	97,46	6,24	6,24
£	1.000	14.04.50	14.AO	A28V1S	XS2154346642	Sanctuary Capital PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)		49,59	49,8	6,74	6,73
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L10S	XS2900391777	Sandoz Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,97%, v. 17.11.23(27), EO-Notes 2023(23/27) 4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 17.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 4%, v. 26.03.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,18	99,28	3,54	3,54
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A3LQ00	XS2715297672			100,5	100,51	3,13	3,11
Euro	1.000	17.04.30	17.04.	A3LQ01	XS2715940891			101,92	102,04	3,64	3,64
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3LQ02	XS2715941949			102,79	103,01	4,04	4,04
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A4D8UX	XS3032013511			98,91	99,17	4,15	4,15
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3LQNU	CH1290870950	Sandoz Group AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.11.23(26), SF-Anl. 2023(26/26) 2,6%, v. 17.11.23(31), SF-Anl. 2023(31/31) 1,188%, v. 15.04.26(32), SF-Anl. 2026(32/32) 1,55%, v. 15.04.26(36), SF-Anl. 2026(36)		100,06	100,07	1,82	1,81
sfrs	5.000	17.11.31	17.11.	A3LQNV	CH1290870968			107,21	107,27	1,17	1,17
sfrs	5.000	15.04.32	15.04.	A4ERZ2	CH1543592732			100,03	100,36	1,18	1,18
sfrs	5.000	15.04.36	15.04.	A4ERZ3	CH1543592740			101,01	101,12	1,44	1,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354	Sandvik AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		99,28	99,29	3,08	3,07
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221			100,91	101,02	3,43	3,43
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233			93,7	93,74	0,8	0,8
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		107	107	6,44	6,43
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3L1YS	XS2864440321	Sani/ikos Financial Holdings 1 S.àr.I Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,97	102,83	6,48	6,48
Euro	100.000	11.03.27	11.MJSD	A4D78L	FR001400Y1H8	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,673%, zinsv. v. 11.06.26-10.09.26, v. 11.03.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)		99,89	99,89	2,91	2,9
Euro	100.000	13.01.27 05.04.28 21.03.30 21.03.38 10.09.26 01.04.30 21.03.29 21.03.34 06.04.29 11.03.31 23.06.29 23.06.32 05.05.29 05.05.33 05.05.37	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 2 3/4%, v. 11.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 2 5/8%, v. 23.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3%, v. 05.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 3/8%, v. 05.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 3 3/4%, v. 05.05.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)	S s S s	99,17	99,17	1,01	1,01
Euro	100.000		05.04.	A18ZSD	FR0013144003			97,08	97,12	2,31	2,31
Euro	100.000		21.03.	A19X5M	FR0013324357			93,71	93,8	2,92	2,92
Euro	100.000		21.03.	A19X5N	FR0013324373			80,84	81,09	3,97	3,97
Euro	100.000		10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			99,97	99,97	2,94	2,9
Euro	100.000		01.04.30	A28U93	FR0013505112			93,99	94,11	3,17	3,17
Euro	100.000		21.03.	A2RZJL	FR0013409844			94,61	94,69	1,84	1,84
Euro	100.000		21.03.	A2RZJM	FR0013409851			84,54	84,7	2,94	2,94
Euro	100.000		06.04.29	A3K37M	FR0014009KQ0			95,24	95,31	2,61	2,61
Euro	100.000		11.03.31	A4D78M	FR001400Y1I6			97,06	97,18	3,46	3,46
Euro	100.000		23.06.29	A4ECYB	FR0014010MQ4			98,24	98,33	3,29	3,29
Euro	100.000		23.06.32	A4ECYC	FR0014010MR2			97,24	97,42	3,53	3,53
Euro	100.000		05.05.29	A4ET7P	FR0014016SU0			99,37	99,45	3,25	3,24
Euro	100.000		05.05.33	A4ET7N	FR0014016SW6			98,58	98,81	3,62	3,61
Euro	100.000		05.05.37	A4ET7Q	FR0014016SX4			98,13	98,45	3,97	3,96
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	Sanofi S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 3,8%, v. 03.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,53	98,57	4,53	4,52
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A4EKF1	US801060AJ31			96,63	96,72	4,9	4,89
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A4EKFY	US801060AE44			99,3	99,29	4,41	4,4
US\$	1.000	03.11.28	03.MN	A4EKFZ	US801060AG91			98,52	98,54	4,57	4,57
US\$	1.000	06.09.30	06.MS	A3L08V	US80282KBM71	Santander Holdings USA Inc. Floating Rate Notes 5,353%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.29, v. 06.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 6,499%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,565%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 7,66%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.30, v. 09.11.23(31), DL-FLR Notes 2023(23/31) 6,342%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,741%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.30, v. 20.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,473%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.28, v. 20.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,04%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.29, v. 05.06.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 5,22%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.31, v. 05.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,701%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.36, v. 05.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		100,01	100,08	5,42	5,42
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A3LFCZ	US80282KBF21			102,21	102,25	5,62	5,61
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ4H	US80282KBG04			102,23	102,3	5,76	5,75
US\$	1.000	09.11.31	09.MN	A3LQ3C	US80282KBH86			108,04	108,21	5,92	5,92
US\$	1.000	31.05.35	31.M30N	A3LZR0	US80282KBL98			103,25	103,4	5,95	5,94
US\$	1.000	20.03.31	20.MS	A4D810	US80282KBQ85			102,33	101,73	5,23	5,22
US\$	1.000	20.03.29	20.MS	A4D81Y	US80282KBN54			100,82	100,84	5,19	5,18
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A4EV9T	US80282KBS42			99,18	99,24	5,35	5,34
US\$	1.000	05.06.32	05.JD	A4EV9U	US80282KBT25			98,56	98,67	5,59	5,58
US\$	1.000	05.06.37	05.JD	A4EV9V	US80282KBU97			97,44	97,68	6,12	6,11
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,53%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 7,098%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27) 2,956%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/29/30) 3,649%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/34)		100,3	100,32	3,37	3,37
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			94,34	94,4	1,27	1,27
£	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDS	XS2555708036			100,45	100,46	6,66	6,63
Euro	1.000	16.02.30	16.02.	A4EQDH	XS3295829140			98,21	98,29	3,51	3,51
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	A4EQDJ	XS3295826559			97,15	97,35	4,1	4,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L0T6	US80281LAU98	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 4,858%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		98,89	98,94	5,23	5,23
Euro	1.000	24.03.28	24.MJSD	A4D8WB	XS3032031257	Santander UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,913%, zinsv. v. 24.06.26-23.09.26, v. 25.03.25(28), EO-FLR Med.-T. Notes 2025(28)		100,43	100,42	2,66	2,65
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 4,29731%, zinsv. v. 12.05.26-11.08.26, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 4,3976%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) 3%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31) 2 5/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) 2 7/8%, v. 23.01.25(32), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(32)		101	101,1	4,8	4,78
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814			98,76	98,75	0,1	0,1
£	1.000	12.02.27	12.FMAN	A28TET	XS2115145406			99,81	99,81	4,81	4,75
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			99,12	99,12	2,26	2,26
£	1.000	12.01.28	12.JAJ0	A3LCZW	XS2574480708			100,05	100,04	4,43	4,41
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LV5A	XS2786381207			99,4	99,49		
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			98,8	98,95	3,4	3,4
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	A4D5XH	XS2984226626			98,87	98,89	3,35	3,34
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A4D5XJ	XS2984226899			96,88	97,03	3,52	3,52
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WC	XS3032020136	Santander UK PLC Medium - Term Notes 3,346%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Notes 2025(30)		99,18	99,31	3,59	3,59
US\$	1.000	19.09.33	19.MS	A3LNCM	USQ82780AG49	Santos Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 19.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5 3/4%, v. 13.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		106,45	106,59	5,83	5,83
US\$	1.000	13.11.35	13.MN	A4EKZS	USQ82780AH22			98,98	99,05	5,98	5,98
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031) 2,575%, zinsv. v. 03.06.26-02.09.26, v. 03.06.26(28), FLR-Inh.-Schuldv.v.2026(2028) 3%, v. 03.06.26(29), Inh.-Schuldv.v.2026(2029/2029) 3 1/4%, v. 03.06.26(31), Inh.-Schuldv.v.2026(2031/2031) 3 1/2%, v. 03.06.26(33), Inh.-Schuldv.v.2026(2033/2033)		92,64	92,72	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			97,46	97,48	2,55	2,55
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			92,58	92,72	3,42	3,42
Euro	100.000	03.06.28	03.MJSD	A46ZXQ	XS3393867224			100,1	100,12	2,54	2,54
Euro	100.000	03.06.29	03.06.	A46ZXR	XS3393867810			99,29	99,37	3,27	3,27
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A46ZXS	XS3393869279			98,77	98,91	3,53	3,53
Euro	100.000	03.06.33	03.06.	A46ZXT	XS3393869782			98,4	98,66	3,77	3,77
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,55	99,54	2,7	2,68
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			93,69	93,76	2,92	2,92
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,85	95,82	6,61	6,57
kann.\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRLA	CA80310ZAM10	Saputo Inc. Medium - Term Notes 5,492%, v. 20.11.23(30), CD-Medium-Term Nts 2023(23/30)		105,59	105,82	4,08	4,07
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35) 3 3/4%, v. 12.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		101,93	102,01	3,69	3,69
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			102,15	102,36	4,09	4,09
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			103,33	103,61	4,42	4,42
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A4EUP4	XS3352063047			99,24	99,38	3,93	3,92
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	A3K4LU	FR0014009OK5	SAS Nerval Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 14.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		93,47	93,69	4,2	4,2
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43			98,45	98,49	4,5	4,49
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	Saskatchewan, Provinz Debentures 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40)		102,4	102,89	4,56	4,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.09.31 02.12.28 02.06.27 03.02.42 02.06.45	05.MS 02.JD 02.JD 03.FA 02.JD	A0VAT2 A192M5 A19S77 A1GZ4U A1HR5N	CA803854HN10 CA803854KF49 CA803854KE73 CA803854JT61 CA803854JU35	Saskatchewan, Provinz Debentures 6,4%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31) 3,05%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 2,65%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,4%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42) 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		113,18 99,96 100,01 86,28 89,14	113,4 100,04 100,04 86,87 89,47	3,54 3,09 2,65 4,71 4,84	3,54 3,09 2,64 4,71 4,84
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	A4EHDS	XS3186899970	Saskatchewan, Provinz Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,63	96,8	3,69	3,69
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.29 05.09.35 05.09.33 02.06.48 02.12.46	05.MS 05.MS 05.MS 02.JD 02.JD	567996 A0DDTP A0VAT3 A19HHF A1Z9MG	CA803854GY83 CA803854JH24 CA803854JA70 CA803854KC18 CA803854KA51	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,6%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5,8%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33) 3,3%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48) 2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		106,22 111,79 112,38 78,82 72,68	106,27 112,29 112,77 79,31 73,14	3,18 4,07 3,81 4,95 4,95	3,17 4,07 3,81 4,95 4,95
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	02.06.50 02.06.30	02.JD 02.JD	A2RWBN A2SBBQ	CA803854KH05 CA803854KJ60	Saskatchewan, Provinz Senior Debentures 3,1%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,2%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		74,44 95,99	74,94 96,13	5 3,37	5 3,37
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.33 10.04.33	10.AO 10.AO	A4ES4F A4ESZV	US80386WAG06 USU8035UAD47	Sasol Financing USA LLC Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A 8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		104,74 104,59	104,83 104,49	7,97 8	7,96 7,99
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,06	97,1	2,81	2,81
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.29 16.04.39 16.04.49 17.07.34 17.07.54 17.07.64 02.06.30 02.06.35 02.06.55 02.02.29 02.02.31 02.02.36 02.02.56	16.AO 16.AO 16.AO 17.JJ 17.JJ 17.JJ 02.JD 02.JD 02.JD 02.FA 02.FA 02.FA 02.FA 02.FA 02.FA	A2R0WT A2R0WV A2R0WV A3L1K1 A3L1K3 A3L1KZ A4EB4P A4EB4Q A4EB4R A4EPLA A4EPLC A4EPLC A4EPLG	XS1982113208 XS1982113463 XS1982116136 XS2861550817 XS2861551898 XS2861555964 XS3084344863 XS3084344947 XS3084345241 XS3283469313 XS3282974933 XS3282975583 XS3282975740	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 5 1/4%, v. 17.07.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S 5 3/4%, v. 17.07.24(54), DL-Med.-T.Nts 2024(24/54)Reg.S 5 7/8%, v. 17.07.24(64), DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S 4 3/4%, v. 02.06.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(25/30)Reg.S 5 3/8%, v. 02.06.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(25/35)Reg.S 6 3/8%, v. 02.06.25(55), DL-Med.-T.Nts 2025(25/55)Reg.S 4%, v. 02.02.26(29), DL-Med.-T.Nts 2026(26/29)Reg.S 4 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S 5%, v. 02.02.26(36), DL-Med.-T.Nts 2026(26/36)Reg.S 6%, v. 02.02.26(56), DL-Med.-T.Nts 2026(26/56)Reg.S		96,25 86,13 76,8 99,14 91 89,87 98,8 99,46 98,15 98,06 97,19 96,48 92,7	96,23 86,21 76,78 99,21 91,14 89,95 98,86 99,53 98,26 98,15 97,22 96,69 92,8	5,1 5,9 6,41 5,46 6,55 6,71 5,17 5,53 6,62 4,92 5,16 5,56 6,67	5,09 5,9 6,41 5,46 6,55 6,72 5,16 5,52 6,62 4,91 5,15 5,55 6,67
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		96,283	96,174	5,93	5,92
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.26 26.10.46 17.04.30 17.04.49 03.02.27 21.01.55 22.10.30 09.07.27	26.AO 26.AO 17.AO 17.AO 03.FA 03.FA 22.AO 09.07.	A1879E A1879G A19ZCN A19ZCX A28SRW A28STX A28WE6 A2R4YF	XS1508675417 XS1508675508 XS1791939066 XS1791939736 XS2109766126 XS2109770151 XS2159975700 XS2024540622	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		99,67 79,58 98,45 84,61 99,13 66,28 93,3 97,72	99,64 79,4 98,45 84,63 99,11 66,34 93,25 97,71	5,49 6,4 5,03 6,38 4,65 6,42 5,13 1,53	5,37 6,4 5,02 6,38 4,59 6,42 5,12 1,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 5 1/8%, v. 13.01.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 5 3/8%, v. 13.01.25(31), DL-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S 5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 4 3/4%, v. 16.01.24(30), DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S 5%, v. 16.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5 3/4%, v. 16.01.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S 3 3/8%, v. 05.03.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 4 1/8%, v. 12.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S 4 3/8%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S 4 7/8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S 5 7/8%, v. 12.01.26(56), DL-Med.-Term Nts 2026(56)Reg.S		75,47 98,81 87,66 90,26 100,63 101,39 102,13 99,32 98,76 92,43 97,43 95,09 98,47 97,35 96,45 93,5	75,53 98,8 87,69 90,29 100,69 101,54 102,13 99,3 98,76 92,36 97,88 95,06 98,42 97,37 96,41 93,46	4,56 4,92 6,36 1,38 4,69 5,08 5,38 5,03 5,27 6,44 3,9 4,34 4,87 5,12 5,43 6,47	4,56 4,91 6,36 1,38 4,67 5,07 5,37 5,02 5,27 6,43 3,9 4,34 4,86 5,11 5,43 6,47
						SBA Communications Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 23.07.26(30), DL-Notes 2026(26/30) 5,15%, v. 23.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,45%, v. 23.07.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,14 99,24 98,7	99,05 98,9 98,75	5,22 5,4 5,76	5,21 5,4 5,76
						SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 3 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 2 3/4%, v. 22.10.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		99 99,58 96,48	98,99 99,69 96,65	1,01 3,38 3,58	1,01 3,37 3,58
						Scandinavian Tobacco Group A/S Senior Notes 4 7/8%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,94	102,03	4,18	4,18
						Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 3,45%, v. 07.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,86	96,13	4,13	4,13
						Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 4 3/4%, v. 15.01.24(29), MTN v.2024(2024/2029) 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 4 1/8%, v. 13.05.26(29), MTN v.2026(2026/2029) 5%, v. 13.05.26(33), MTN v.2026(2026/2033) 4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032) 4 1/4%, v. 01.04.25(28), MTN v.2025(2025/2028) 5 3/8%, v. 01.04.25(31), MTN v.2025(2025/2031)		99,731 101,45 100,48 99,24 100,08 100,38 99,07 100,9 103,57	99,721 101,52 100,51 99,19 100,2 100,28 99,11 100,92 103,51	3,34 4,22 4,34 3,75 4,09 4,93 4,69 3,64 4,49	3,32 4,21 4,34 3,75 4,08 4,92 4,68 3,63 4,48
						Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,78 91,6 96,98 85,91	99,78 91,72 97 85,97	2,72 3,66 0,51 1,16	2,72 3,66 0,51 1,16
						Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 4,3%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,86 99,04	98,91 99,09	4,65 4,74	4,64 4,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,65%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,41	92,52	4,91	4,9
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHSV	US806854AK11	4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,78	99,81	4,69	4,67
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHSW	US806854AL93	4,85%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,08	98,15	5,26	5,25
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZBV	US806854AM76	5%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,3	97,32	5,5	5,5
US\$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EUJM	US806854AN59	4,55%, v. 07.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,54	98,58	4,96	4,96
US\$	1.000	07.05.33	07.MN	A4EUJN	US806854AP08	4,8%, v. 07.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,32	98,36	5,16	5,16
US\$	1.000	07.05.36	07.MN	A4EUJP	US806854AQ80	5,15%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,32	98,39	5,45	5,44
						Schneider Electric SE Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	2,518%, zinsv. v. 02.06.26-01.09.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)		99,97	99,98	2,57	2,57
Euro	100.000	03.07.28	01.JAJO	A4EXER	FR0014019M54	2,617%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.07.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)		100,03	100,03	2,63	2,62
						Schneider Electric SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,72	98,72	2,78	2,78
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,47	99,46	1,75	1,75
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,88	92,94	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,85	98,86	2,02	2,02
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		97,95	97,98	3,03	3,03
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		98,36	98,46	3,45	3,45
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4	3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		95,04	95,39	3,99	3,99
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,13	100,14	3,13	3,12
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,34	99,56	3,62	3,62
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,45	99,55	3,31	3,31
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		97,3	97,56	3,79	3,78
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		100,14	100,18	3,16	3,16
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		98,68	98,93	3,72	3,72
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LSOX	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,02	98,18	3,49	3,49
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LSOY	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		94,7	95,3	3,95	3,95
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF48	FR0014012CM0	2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,06	98,15	3,31	3,31
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,07	97,24	3,59	3,59
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		96,36	96,73	4,04	4,04
Euro	100.000	04.07.30	04.07.	A4ELW7	FR0014014QW5	2 3/4%, v. 04.12.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		97,63	97,748	3,42	3,41
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A4EXES	FR0014019MF8	3 3/8%, v. 01.07.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		97,56	97,79	3,76	3,76
						Schweden, Königreich Loan					
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		94,31	94,3	1,58	1,58
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		96,95	96,92	1,54	1,54
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		99,8	99,8	1,99	1,99
skr	5.000	24.11.45	24.11.	A285PA	SE0015193313	0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr.1063		61,45	61,76	1,62	1,62
skr	5.000	12.05.31	12.05.	A28VUX	SE0013935319	0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062		88,8	88,9	0,28	0,28
skr	5.000	11.11.33	11.11.	A3K6B1	SE0017830730	1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr.1065		92,86	93,02	2,86	2,86
skr	5.000	23.06.71	23.06.	A3KS0P	SE0016102115	1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr.1064		54,04	54,62	3,38	3,38
skr	5.000	15.10.36	15.10.	A4EDSM	SE0025137862	2 1/2%, v. 15.10.24(36), SK-Loan 2024(36) Nr.1067		95,25	95,61	3,05	3,05
						Schweden, Königreich Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4ECY0	XS3101501776	2%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-Term Nts 2025(28)		98,32	98,35	2,96	2,96
Euro	1.000	18.06.29	18.06.	A4EWCX	XS3408819749	2 3/4%, v. 18.06.26(29), EO-Med.-Term Nts 2026(29)		99,28	99,37	3,02	3,02
						Schweden, Königreich Obligationen					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		103,72	103,83	3,14	3,14
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		97,13	97,33	2,8	2,79
skr	5.000	09.02.37	09.02.	A4ER30	SE0028000281	2 3/4%, v. 09.02.26(37), SK-Obl. 2026(37) Nr. 1068		97,32	97,6	3,05	3,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	16.09.26		A4SM7H	SE0026142598	Schweden, Königreich Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.09.25(26), SK-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.12.25(26), SK-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.03.26(27), SK-Treasury Bills 2026(27) Null-Kupon, v. 01.06.26(27), SK-Treasury Bills 2026(27)		99,92	99,91		
skr	5.000	16.12.26		A4SM7J	SE0027099375			99,41	99,4		
skr	5.000	17.03.27		A4SNY2	SE0028001073			98,84	98,84		
skr	5.000	16.06.27		A4SNY3	SE0029279561			98,19	98,2		
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28) 4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49) 3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33) 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42) 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37) 2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35) 1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38) 1 1/4%, v. 28.06.23(43), SF-Anl. 2023(43) 0 7/8%, v. 22.05.24(47), SF-Anl. 2024(47) 0 1/2%, v. 28.05.25(40), SF-Anl. 2025(40)		106,32	106,31	0,05	0,05
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197			170,5	170,27	0,61	0,61
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239			121,05	121,06	0,28	0,28
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966			119,93	119,96	0,37	0,37
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561			102,67	102,68		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			98,05	98,05	0,57	0,57
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346			99,54	99,57	0,16	
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			101,42	101,49	0,25	0,25
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			96,71	96,74	0,63	0,63
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169			113,88	113,82	0,57	0,57
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193			108,61	108,58	0,43	0,43
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029			109,66	109,75	0,23	0,23
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			97,88	97,86	0,62	0,62
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			101,2	101,27	0,18	0,18
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			148,89	148,79	0,56	0,56
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393			97,67	97,7		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401			93,63	93,52	0,51	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310			98,87	98,88	0,38	0,38
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567			111,46	111,29	0,52	0,52
sfrs	1.000	28.06.43	28.06.	A3LKA7	CH0557778815			110,22	109,98	0,61	0,61
sfrs	1.000	22.05.47	22.05.	A3LY71	CH0557779003			104,73	104,67	0,63	0,63
sfrs	1.000	28.05.40	28.05.	A4EBHP	CH0557779235			99,27	99,14	0,56	0,56
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		100,07	100,03	0,57	0,57
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyzer Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29) 1 4/5%, v. 15.12.22(31), SF-Anl. 2022(31)		96,92	96,99	0,75	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755			98,35	98,4	0,3	0,3
sfrs	5.000	15.12.31	15.12.	A3LBV8	CH1233294920			105,13	105,22	0,81	0,8
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 4,522%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(35/55) 4,51%, zinsv. v. 05.06.26-04.06.36, v. 05.06.26(56), EO-FLR Notes 2026(35/56)		99,96	100,05	3,63	3,63
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			99,77	99,78	3,26	3,26
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			88,41	88,53	1,97	1,97
Euro	100.000	10.09.55	10.09.	A4EGEM	FR0014012HQ0			99,22	99,61	4,57	4,57
Euro	100.000	05.06.56	05.06.	A4EVP9	FR0014018PB2			98,23	98,53	4,62	4,62
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		102,39	102,56		
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		100,5	100,5	7,53	7,48
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KZX3	CH1137122847	Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes 0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,71	99,72	0,84	0,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 3/8%, v. 02.09.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		97,22	97,46	3,9	3,9
	1.000	02.11.33	02.11.	A4EF5C	XS3166372568			96,1	96,37	4,01	4,01
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A4ECXU	XS3099012406	Seazen Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 11,88%, v. 26.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,05	98,05	13,52	13,46
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4EC55	FR0014010ME0	SEB S.A. Senior Notes 3 5/8%, v. 24.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,58	97,62	4,32	4,32
	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435			96,66	96,65	3,88	3,87
Euro	1.000	25.03.30	15.MS	A4D8W2	XS2895496680	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,23	100,14	4,48	4,47
	100.000	endlos	09.JAJO	A4EJAK	FR00140136B1			98,76	98,8		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S 3 3/8%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T. Nts 25(25/32)		95,54	95,57	0,52	0,52
	1.000	20.05.32	20.05.	A4D64X	XS3003424341			97,39	97,6	3,89	3,89
Euro	1.000	04.04.27	04.04.	A3LF6E	XS2607381436	Securitas Treasury Ireland DAC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 06.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 23.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,42	100,43	3,49	3,47
	1.000	06.03.29	06.03.	A3LMVT	XS2676818482			101,87	101,9	3,58	3,57
Euro	1.000	23.02.30	23.02.	A3LU3F	XS2771418097			100,44	100,55	3,73	3,73
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYHU	XS2813319816	Security Bank Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,29	101,33	5,04	5,03
	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			94,3	94,44	3,61	3,6
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,36	85,54	1,17	1,17
	1.000	24.09.32	24.09.	A3L3RK	XS2905579095			97,47	97,7	3,98	3,98
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A3L3RK	XS2905579095	Segro PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,47	97,7	3,98	3,98
	1.000	11.10.37	11.10.	A19QJM	XS1692836726			75,53	75,79	5,95	5,94
Euro	1.000	20.12.26 27.05.29	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,53	99,53	2,98	2,98
	1.000		27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			92,95	93,03	1,88	1,88
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3L78C	XS2974156031	SELP Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 21.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 4%, v. 29.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,41	98,65	4,08	4,08
	1.000	21.04.31	21.04.	A4ETL7	XS3310387256			99,76	99,91	3,93	3,92
Euro	1.000	29.06.33	29.06.	A4EW0V	XS3420388756			98,76	98,98	4,21	4,21
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		102,8	102,8	4,08	4,07
	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4			105	104,35	4,38	4,38
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempre Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,4%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		73,06	73,32	6,41	6,41
	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34			97,98	97,93	4,95	4,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.38 15.10.39	01.FA 15.AO	A19UVS A1ANNA	US816851BH17 US816851AP42	Sempre Registered Notes 3,8%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		82,75 100,05	82,88 100,29	5,98 6,08	5,98 6,08
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LWAG	US816851BS71	Sempre Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 14.03.24-30.09.29, v. 14.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,03	101,86	6,83	6,83
Euro Euro Euro US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.03.33 23.09.36 23.09.28 12.06.34 06.05.31 06.05.38 06.05.36	03.03. 23.09. 23.09. 12.JD 06.05. 06.05. 06.MN	A3KMLJ A3KWJ0 A3KWJ1 A3LZYK A4EUE1 A4EUE3 A4EUE5	XS2308620793 XS2388562139 XS2388561677 XS2838999691 XS3363425383 XS3363425466 XS3363387351	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S 6%, v. 12.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4 1/4%, v. 06.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S 4 7/8%, v. 06.05.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S 5 1/2%, v. 06.05.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	82,7 76,68 93,92 99,78 98,75 97,25 95,37	82,71 76,76 93,93 99,89 98,82 97,37 95,43	3,95 5,07 2,11 6,13 4,55 5,19 6,23	3,95 5,06 2,11 6,12 4,54 5,19 6,23	
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.27 26.06.29	15.05. 26.06.	A28XFL A2R37U	XS2170186923 XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		99,49 92,85	99,52 92,89	3,85 3,22	3,83 3,22
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.27 15.05.31	15.JD 15.MN	A19TP6 A3KQ9G	US817565CD49 US817565CG79	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,55 93,9	99,61 93,85	5,05 5,56	5,03 5,56
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.30 15.08.31 15.05.33 15.05.36 15.05.56	01.MS 15.FA 15.MN 15.MN 15.MN	A2807A A4EU08 A4EU09 A4EU1A A4EU1B	US81762PAE25 US81762PAG72 US81762PAH55 US81762PAJ12 US81762PAK84	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,4%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 15.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,05%, v. 15.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,4%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,3%, v. 15.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)	87,35 98,19 98,31 98,26 98,99	87,42 98,31 98,33 98,3 98,83	3,21 5,18 5,42 5,71 6,48	3,21 5,18 5,42 5,71 6,48	
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A4EHEX	XS3107209259	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero De Credito SA Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,25	99,31	3,88	3,88
Euro	1.000	endlos	24.06.	A4ESC4	XS3311978319	SES Financing S.à.r.l. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.31, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		95,44	95,75		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.07.28 04.11.27 14.01.29 24.06.30 24.06.33	02.07. 04.11. 14.01. 24.06. 24.06.	A28Y7G A2R9TY A3K6A6 A4ECY7 A4ECY8	XS2196317742 XS2075811781 XS2489775580 XS3100767915 XS3100773996	SES S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 24.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4 7/8%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)	96,47 96,86 98,55 98,68 97,6	96,45 96,88 98,6 98,89 97,86	4,03 1,79 4,15 4,51 5,3	4,02 1,79 4,14 4,5 5,3	
Euro Euro	1.000 1.000	12.09.54 12.09.54	12.09. 12.12.	A3L0Z1 A3L0ZZ	XS2899636935 XS2898762864	SES S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.32, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54) 5 1/2%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)		96,37 99,33	96,57 99,48	6,28 5,55	6,28 5,55
£ £ £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.33 31.07.38 04.04.36 05.03.34 04.08.35 04.08.37	22.02. 31.JJ 04.AO 05.03. 04.08. 04.08.	A3K2DT A3L172 A3LF3A A3LVH6 A4D6FC A4EEYC	XS2445344570 XS2870262859 XS2607194086 XS2775728269 XS2991273462 XS3141207103	Severn Trent Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33) 5 7/8%, v. 31.07.24(38), LS-Med.-T. Notes 2024(24/38) 5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36) 4%, v. 05.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 7/8%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 7/8%, v. 04.08.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)	83,12 95,68 93,6 98,69 96,65 94,59	83,28 96 93,85 98,89 96,98 94,9	5,83 6,5 6,24 4,2 4,33 4,51	5,82 6,5 6,23 4,2 4,33 4,51	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A4EN45	XS3280321715	Severn Trent Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 29.01.26(40), EO-Medium-Term Nts 2026(26/40)		94,98	95,36	4,76	4,76
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6	SFIL S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 2 7/8%, v. 22.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3%, v. 23.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 3 1/2%, v. 07.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		88,58	88,73	3,36	3,36
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211			97,06	97,24	3,8	3,8
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98			91,5	91,48	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25			83,75	83,91	0,6	0,6
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A3L1J8	FR001400QY06			99	99,09	3,48	3,48
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LG7C	FR001400HMX1			98,9	99,04	3,53	3,53
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3LTFB	FR001400N9E1			97,29	97,4	3,55	3,55
Euro	100.000	24.09.30	24.09.	A4D5YG	FR001400WU93			98,21	98,31	3,48	3,48
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECXG	FR0014010JY4			96	96,18	3,78	3,78
Euro	100.000	23.05.31	23.05.	A4ENWN	FR0014015N57			97,23	97,37	3,65	3,64
Euro	100.000	07.03.33	07.03.	A4EUFN	FR0014018BH9			97,88	98,07	3,87	3,87
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750	SFS Group AG Anleihen 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,74	100,72	0,48	0,48
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 7,243%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		98,5	98,5	7,94	7,93
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPK	XS3176118548	SGS Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 10.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,3	98,4	3,59	3,59
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894			97,87	98,16	4,04	4,04
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		98,11	98,11	0,25	0,25
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,56	100,62	0,72	0,72
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			100,08	100,08	0,5	0,5
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A4EHW3	XS3194049295	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		96,39	96,63	4,05	4,05
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Sharjah, Government of the Emirate of Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) Reg.S 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) 144A		62,24	62,35	7,52	7,52
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KM	XS2845228001			98,65	98,75	4,97	4,96
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KN	XS2846983802			98,94	99,03	4,89	4,89
US\$	1.000	23.11.32	23.MN	A3LEMW	XS2587708624	Sharjah, Government of the Emirate of Registered Bonds 6 1/2%, v. 23.02.23(32), DL-Bonds 2023(32) Reg.S		103,24	103,26	5,96	5,95
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,34	107,45	5,62	5,62
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44			77,8	78,29	6,01	6,01
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			72,82	73,07	6,22	6,22
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22			97,1	97,94	5,9	5,89
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			77,96	78,19	5,84	5,84
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			85,67	85,89	5,99	5,99
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			92,69	92,96	5,25	5,24
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			82,19	82,41	6,06	6,06
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			94,12	94,17	4,59	4,58
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36			66,72	66,83	5,96	5,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,43	93,43	4,67	4,67
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			63,22	63,54	6,21	6,21
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65			99,03	99,07	4,39	4,38
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64			71,21	71,44	5,82	5,81
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48			61,04	61,13	6,11	6,11
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,85	96,91	2,57	2,57
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			95,54	95,62	1,57	1,57
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			100,77	100,8	0,48	0,48
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			99,54	99,55	2,83	2,8
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465			41,97	42,1	6,38	6,38
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			97,51	97,55	3,06	3,06
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			91,26	91,42	3,63	3,62
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			86,81	86,91	2,85	2,85
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			96,76	96,78	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			86,05	86,15	1,16	1,16
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			65,72	66,01	2,63	2,63
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,95%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,3%, v. 30.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 30.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 30.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		91,17	91,22	5	4,99
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72			64,92	65,22	6,22	6,22
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44			94,64	94,65	4,98	4,98
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			72,17	72,56	6,15	6,15
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55			86,48	86,55	5,03	5,03
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04			59,19	59,45	6,15	6,15
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEZM	US824348BU98			98,89	98,93	4,96	4,96
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEZN	US824348BV71			98,48	98,57	4,99	4,99
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEZP	US824348BW54			98,22	98,39	5,48	5,48
Euro	1.000	15.12.29	15.MJSD	A3L6TB	XS2953567745	Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 7,901%, zinsv. v. 15.06.26-14.09.26, v. 11.12.24(29), EO-FLR Nts 24(24/29) Reg.S		99,82	99,85	8,2	8,18
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TC	XS2953568479	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 7 5/8%, v. 11.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 9 5/8%, v. 11.12.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,17	102,2	6,99	6,97
£	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TD	XS2953605008			102,32	102,36	8,98	8,96
US\$	1.000	26.06.35	26.JD	A4EC6K	XS3096123883	Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 6,95%, v. 26.06.25(35), DL-Notes 2025(35)		102,89	103,1	6,62	6,62
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A4ES6X	USY7770HAE81	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.04.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		98,06	98,16	4,91	4,9
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19PDZ	US82460EAL48	Shinhan Bank Co. Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 5 3/4%, v. 15.04.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		98,89	98,89	4,9	4,9
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LXFR	USY7770HAB43			100,89	101,06	5,68	5,68
US\$	1.000	24.07.28	24.JJ	A3LLC1	USY7749XBA82	Shinhan Financial Group Co. Ltd. Registered Notes 5%, v. 24.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S		100,04	100,07	5,04	5,03
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,81	99,81	6,32	6,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	A3L4Z7	BE6356733327	Shurgard Luxembourg S.àr.l. Guaranteed Bonds 3 5/8%, v. 22.10.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) 4%, v. 27.05.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		94,46	94,75	4,45	4,45
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	A4EBMU	BE6364767150			96,27	96,55	4,52	4,52
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,74	101,82	3,53	3,52
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBMJ	XS3078501767	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,845%, zinsv. v. 27.08.26-26.11.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,08	100,08	2,76	2,75
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,15%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		99,28	99,5	4,82	4,76
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			79,93	80,13	5,99	5,98
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			84,1	84,35	5,89	5,88
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15			95,99	96	3,51	3,51
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54			89,31	89,37	4,76	4,76
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38			72,92	73,06	5,71	5,7
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33) 2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31) 3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36) 3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43) 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37) 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44) 2 5/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29/29) 3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33/33) 3 5/8%, v. 27.05.25(36), EO-Med.-Term Nts 2025(36/36) 4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		98,2	98,198	2,02	2,02
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			93,793	94,057	2,89	2,89
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0			76,22	76,19	6,12	6,12
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			99,915	99,892	2,93	2,92
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			93,27	93,35	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			85,54	85,67	1,17	1,17
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			91,97	92,03	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			79,7	79,92	1,25	1,25
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			96,95	96,97	1,85	1,85
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			92,09	92,17	2,7	2,7
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			77,6	78,26	4,07	4,07
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			98,92	98,91	1,26	1,26
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			92,81	92,91	2,14	2,14
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			82,6	82,87	3	3
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506			96,23	96,43	3,62	3,62
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258			99,56	99,57	2,94	2,94
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761			98,09	98,22	3,26	3,26
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109			99,9	100,05	3,4	3,4
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220			96,97	97,32	3,89	3,88
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018			90,69	91,07	4,43	4,43
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519			99,73	99,78	3,12	3,12
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135			98,07	98,24	3,5	3,5
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865			94,74	95,05	4	4
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600			89,75	90,12	4,48	4,48
Euro	100.000	27.05.29	27.05.	A4EBMK	XS3078501338			98,55	98,64	3,18	3,18
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A4EBML	XS3078501502			97,32	97,54	3,58	3,58
Euro	100.000	27.05.36	27.05.	A4EBMM	XS3078501684			97,84	98,2	3,89	3,89
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254			93,97	94,42	4,48	4,48
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LJ	XS3017995518	SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 19.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4%, v. 07.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		99,13	99,26	4,01	4,01
Euro	1.000	07.04.31	07.04.	A4ESV5	XS3314905046			99,64	99,78	4,08	4,08
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 9 3/4%, v. 25.10.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		100,35	100,39	3,83	3,77
Euro	1.000	31.10.29	30.A31O	A3L407	XS2919902820			79,05	79,05	19,69	19,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.31	15.JJ	A4EDSA	NO0013606426	Sigma Holdco B.V. Bonds 8 5/8%, v. 15.07.25(31), EO-Bonds 2025(28/31)		78,56	78,65	15,83	15,77
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,33	99,35	3,35	3,34
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		98,67	98,67	1,77	1,77
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			91,47	91,55	3,26	3,26
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541			100,07	100,07	3,29	3,24
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970			100,54	100,63	3,59	3,58
Euro	1.000	26.08.56	26.05.	A4EZXS	XS3476053445	Sika Capital B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 26.08.26-25.05.32, v. 26.08.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56) 4 7/8%, zinsv. v. 26.08.26-25.05.32, v. 26.08.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)		99,7	99,82	4,39	4,39
Euro	1.000	26.08.56	26.05.	A4EZXT	XS3476053791			99,86	100,03	4,88	4,88
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A3L1J7	BE0390149152	Silfin N.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 17.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4 1/4%, v. 25.11.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		103,23	103,37	4,2	4,2
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A4ELJU	BE0390264332			98,75	98,96	4,5	4,49
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,23	97,17	3,94	3,93
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747			98,92	99	4,57	4,57
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A4EWB6	XS3330157572	Simon Global Development B.V. Guaranteed Registered Notes 3,65%, v. 15.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,8	98,95	3,93	3,92
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,34	83,53	2,68	2,68
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,8%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,65%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,85%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 3/4%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 19.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 19.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,4	99,38	5,79	5,66
US\$	1.000		15.JD	A19H5G	US828807DC85			99,19	99,21	4,47	4,45
US\$	1.000		01.JD	A19TEF	US828807DE42			98,65	98,72	4,54	4,53
US\$	1.000		15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39			71,75	72,07	6,14	6,14
US\$	1.000		15.JJ	A28ZT6	US828807DK02			92,06	92,12	4,99	4,98
US\$	1.000		13.09.29	A2R7JQ	US828807DF17			93,53	93,56	4,82	4,82
US\$	1.000		13.09.49	A2R7JR	US828807DH72			65,66	65,82	6,12	6,12
US\$	1.000		15.JJ	A3KU5T	US828807DP98			98,88	98,88	2,78	2,78
US\$	1.000		08.MS	A3LE5T	US828807DU83			101,14	101,27	5,36	5,36
US\$	1.000		08.MS	A3LE5U	US828807DV66			97,03	97,39	6,17	6,17
US\$	1.000		26.09.34	A3LZ1N	US828807DY06			95,6	95,76	5,5	5,5
US\$	1.000		01.AO	A4EFJY	US828807DZ70			97,94	97,98	5	5
US\$	1.000		01.AO	A4EFJZ	US828807EA11			97,68	97,86	5,53	5,53
US\$	1.000		15.JJ	A4ENC1	US828807EB93			97,2	97,26	5,08	5,08
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	779083	USY79985AD29	Singapore Telecommunications Ltd. Registered Notes 7 3/8%, v. 20.11.01(31), DL-Notes 2001(31) Reg.S		111,63	111,76	4,9	4,89
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,95%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,68%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,95%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,44%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,9	95,9	4,5	4,5
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			77,83	78,31	5,44	5,45
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31			95,57	95,64	4,5	4,5
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			73,73	74,07	5,52	5,52
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			99,49	99,52	4,57	4,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3KZGH	XS2412732708	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 3/4%, v. 24.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 4%, v. 22.01.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		95,9	95,93	3,6	3,6
	100.000	22.01.32	22.01.	A4D5RZ	XS2973477990			97,26	97,43	4,58	4,58
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZTB	USU82764AS70	Sirius XM Radio Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		93,62	93,8	6,1	6,1
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	A4EBVW	XS3079613850	Six Finance [Luxembourg] S.A. Anleihen 3 1/4%, v. 30.05.25(30), EO-Anl. 2025(25/30)		98,27	98,41	3,75	3,75
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		97,89	97,94	0,41	0,41
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3 3/4%, v. 15.07.26(31), MTN v.2026(2030/2031) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		101,881	101,801	3,36	3,35
	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4			100,478	100,62	3,53	3,53
	1.000	15.01.31	15.01.	A46Z70	DE000A46Z700			99,607	99,748	3,85	3,84
	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8			98,645	98,901	3,68	3,67
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4D7HD	US83012AAD19	Sixth Street Speciality Lending Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,65%, v. 14.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,47	98,52	6,16	6,16
	1.000	15.08.31	15.FA	A4EUTY	US83012AAE91			97,4	97,48	6,37	6,37
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 2 3/8%, v. 08.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 3 1/8%, v. 27.08.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		98,28	98,28	1,52	1,52
	1.000	04.05.28	04.05.	A3LESB	XS2592234749			100,28	100,33	3,07	3,06
	1.000	08.05.30	08.05.	A4EAQ2	XS3065236609			97,04	97,14	3,24	3,23
	1.000	27.08.29	27.08.	A4EZYX	XS3482637496			99,57	99,65	3,28	3,28
	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507			97,34	97,34	1,53	1,53
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3%, v. 10.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 3 3/8%, v. 19.03.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 14.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3,2%, v. 30.09.25(33), EO-Preferred MTN 2025(33) 4 3/4%, v. 14.11.25(31), LS-Non-Preferred MTN 2025(31) 3 3/8%, v. 10.02.26(33), EO-Non-Preferred MTN 2026(33) 3 3/8%, v. 07.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		97,92	97,93	1,53	1,53
	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			99,8	99,8	2,78	2,75
	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443			100,23	100,23	2,72	2,69
	1.000	07.02.28	07.02.	A3LDVE	XS2583600791			100,7	100,74	3,23	3,22
	1.000	09.05.28	09.05.	A3LHEL	XS2619751576			101,08	101,13	3,2	3,19
	1.000	29.06.27	29.06.	A3LKG3	XS2643041721			100,92	100,93	2,97	2,97
	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			102,19	102,27	3,31	3,31
	1.000	10.02.32	10.02.	A4D6F7	XS2993969323			97,22	97,38	3,57	3,57
	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LL	XS3029220392			99,31	99,44	3,58	3,58
	1.000	14.08.35	14.08.	A4EFGJ	XS3151386128			95,93	96,15	4,05	4,05
	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHV1	XS3192966383			96,66	96,91	3,75	3,74
	£	15.07.31	15.07.	A4EK4J	XS3229932937			98,25	98,42	5,16	5,16
	1.000	10.02.33	10.02.	A4EPXV	XS3289620042			97,04	97,27	3,9	3,9
	1.000	07.05.31	07.05.	A4EUFD	XS3367253567			99,14	99,35	3,57	3,57
	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			98,96	98,94	0,76	0,76
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVQA	USW8454EAT56	Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes 5 1/8%, v. 05.03.24(27), DL-Pref.Nts 2024(27) Reg.S 5 3/8%, v. 05.03.24(29), DL-Pref.Nts 2024(29) Reg.S 4 1/2%, v. 03.09.25(30), DL-Pref.Nts 2025(30) Reg.S		100,37	100,39	4,43	4,38
	1.000	05.03.29	05.MS	A3LVQE	USW8454EAV03			101,41	101,39	4,83	4,82
	1.000	03.09.30	03.MS	A4EF4U	USW8454EBD95			97,92	98,05	5,14	5,15
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		99,5	99,5	0,85	0,85
	1.000	17.08.33	17.08.	A3LL3L	XS2668512515			102,25	102,3	4,61	4,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.34	27.11.	A3LU0U	XS2774448521	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 27.02.24-26.11.29, v. 27.02.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4%, zinsv. v. 18.08.26-17.08.32, v. 18.08.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)		101,96	102,1	4,21	4,21
	1.000	18.08.37	18.08.	A4EZKV	XS3473782244			99,1	99,29	4,1	4,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	SKF AB Senior Notes 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		96,44	96,52	1,8	1,8
	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			94,22	94,27	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100	99,99	2,47	2,44
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,86	89,05	5,79	5,78
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3LN7Y	AT0000A377W8	Slovenská Sporiteľna AS Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 04.10.23-03.10.27, v. 04.10.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 06.07.26-05.07.29, v. 06.07.26(30), EO-FLR Preferred MTN 26(29/30)	S s S s	101,77	101,78	4,46	4,46
	100.000	06.07.30	06.07.	A4EXCY	AT0000A3VWE6			99	99,06	3,78	3,78
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	Slovenská Sporiteľna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28) 3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 2 3/4%, v. 30.01.25(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29) 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30) 2 7/8%, v. 22.01.26(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(32)		100,19	100,22	3,37	3,36
	100.000	30.09.27	30.09.	A3LMET	SK4000023636			100,83	100,83	3,08	3,07
	100.000	30.01.29	30.01.	A4D58Z	SK4000026787			98,72	98,77	3,31	3,3
	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876			97,53	97,66	3,42	3,42
	100.000	22.01.32	22.01.	A4ENWL	SK4000028726			97,15	97,28	3,46	3,46
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH Floating Rate Notes 9,507%, zinsv. v. 24.08.26-22.11.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		102,8	102,8	8,61	8,59
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 5,15%, v. 20.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,4%, v. 20.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		88,63	88,76	4,55	4,55
	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555			102,82	102,92	3,59	3,59
	1.000	20.03.27	20.MS	A3LWEM	US83192PAC23			99,99	99,98	5,23	5,17
	1.000	20.03.34	20.MS	A3LWEN	US83192PAD06			99,62	99,73	5,54	5,53
Euro	1.000	03.06.38	03.06.	A4EVQB	XS3384821834	Smith & Nephew PLC Senior Notes 4 1/4%, v. 03.06.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		97,85	98,25	4,49	4,49
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 13.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,49	99,5	3,08	3,05
	1.000	13.11.33	13.11.	A4EKX6	XS3224517253			96,39	96,62	4,21	4,21
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L048	USN8106HAA16	SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A		100,01	100,05	5,7	5,69
	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L049	US784572AA70			100,3	100,31	5,58	5,58
Euro	1.000	24.11.31	24.11.	A4ELJX	XS3237109965	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Notes 3,489%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,11	98,29	3,89	3,89
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 3,454%, v. 27.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 3,807%, v. 27.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		91,17	91,3	1,09	1,09
	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			82,01	82,24	2,41	2,41
	1.000	27.11.32	27.11.	A3L6HB	XS2948452326			97,45	97,67	3,92	3,92
	1.000	27.11.36	27.11.	A3L6HD	XS2948453720			96,01	96,35	4,29	4,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31) 3 3/8%, v. 26.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26) 4%, v. 27.11.23(29), EO-Med.-T. Nts 2023(23/29) 3 3/8%, v. 19.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 3 7/8%, v. 19.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 1/4%, v. 01.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(25/32)		99,47	99,47	1,75	1,75
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464			97,91	97,94	2,78	2,78
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010			92,69	92,74	3,41	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706			90,15	90,26	1,66	1,66
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854			82	82,24	3,04	3,04
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798			86,66	86,74	1,44	1,44
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A3L5Z7	XS2944871586			97,92	98,13	3,82	3,82
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A3LBYT	XS2562879192			99,7	99,71	4,5	4,43
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3LRNC	XS2725959683			101,08	101,19	3,64	3,63
Euro	1.000	19.02.28	19.02.	A3LUSY	XS2767499275			99,91	99,94	3,43	3,42
Euro	1.000	19.02.34	19.02.	A3LUSZ	XS2767499945			98,84	99,05	4,06	4,05
Euro	1.000	01.07.32	01.07.	A4EDCF	XS3096163160			96,97	97,15	3,84	3,84
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,92	64,17	6,05	6,05
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/8%, v. 22.03.12(62), EO-Medium-Term-Notes 2012(62) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		75,84	76,06	3,94	3,94
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			86,32	86,51	4	4
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			98,724	98,728	2,27	2,27
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			64,71	65,01	4,97	4,97
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			59,93	60,28	5,12	5,12
Euro	100.000	22.03.62	22.03.	A1G2B2	XS0757586267			80,7	80,98	5,35	5,35
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPPA	XS0611783928			99,65	98,17	7,75	7,49
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800		S s	82,75	83,16	4,85	4,85
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436		S s	99,69	99,74	3,27	3,27
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			91,94	92,03	2,44	2,44
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			72,53	72,7	2,06	2,06
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			94,55	94,59	1,84	1,84
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/8%, v. 19.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3 5/8%, v. 03.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35) 3 1/4%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 3 7/8%, v. 17.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(36)		95,84	95,92	3,1	3,1
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			44,27	44,4	3,91	3,91
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			32,95	33,15	5,25	5,25
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			90,58	90,67	1,38	1,38
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			97,77	97,83	0,46	0,46
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4			100,15	100,18	2,99	2,98
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LGUH	FR001400HIK6			97,21	97,37	3,85	3,85
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LV5U	FR001400OR98			94,27	94,49	4	4
Euro	100.000	03.04.35	03.04.	A4D9HM	FR001400YNT2			96,77	97,01	4,08	4,07
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A4EF5G	FR0014012DH8			97,41	97,58	3,74	3,74
Euro	100.000	17.02.36	17.02.	A4ES4U	FR0014017X13			97,63	97,84	4,18	4,18
Euro	1.000	15.03.32	15.JD	A4D8KZ	XS3021201887	SNF Group S.A. Registered Bonds 4 1/2%, v. 20.03.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S		100,78	100,86	4,39	4,38
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	SNF Group S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		97,24	97,37	3,87	3,86
US\$	1.000	15.12.55	15.JD	A4ETVX	USP8725GAB07	Sociedad Transmisora Metropolitana SpA Senior Secured Notes 6,385%, v. 27.04.26(55), DL-Notes 2026(26/55) Reg.S		100,09	100,13	6,48	6,48
Euro	1.000	14.07.30	14.07.	A4ED0E	XS3111004241	Societatea Energetica Electrica S.A. Guaranteed Bonds 4 3/8%, v. 14.07.25(30), EO-Bonds 2025(30)		100,33	100,38	4,28	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A3L4C0	XS2914558593	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.10.24(29), EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S		101,17	101,25	4,34	4,33
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		95,15	95,22	1,98	1,98
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société des Grands Projets Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,69	86,77	3,43	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		30,61	30,89	4,48	4,48
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383	1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		56,18	56,57	4,85	4,85
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		95,7	95,75	2,33	2,33
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		81,61	81,78	2,75	2,75
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5	0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		51,52	51,78	3,38	3,38
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,6	84,7	0,71	0,71
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44,52	44,79	4,42	4,42
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A3L3LU	FR001400SNH9	3 3/8%, v. 18.09.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		83,64	84	4,71	4,71
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LUDF	FR001400NUQ6	3 1/2%, v. 13.02.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		81,62	82,02	4,85	4,85
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		97,59	97,6	1,78	1,78
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,89	94,96	1,05	1,05
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3	0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,43	99,41	1,09	1,08
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A3L5QD	FR001400U1Q3	3 5/8%, zinsv. v. 13.11.24-12.11.29, v. 13.11.24(30), EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30)		99,38	99,51	3,78	3,78
US\$	1.000	13.04.29	14.JAJO	A3L71E	US83368TCC09	5,100398%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 13.01.25(29), DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S		100,34	100,36	5,05	5,04
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3L71G	US83368TCD81	5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.28, v. 13.01.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)REGS		100,43	100,47	5,39	5,38
US\$	1.000	13.04.33	13.AO	A3L71J	US83368TCG13	6,1%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR Non-P.MTN 25(32/33)RegS		102,02	102,13	5,81	5,8
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3L72X	FR001400WL86	3 3/4%, zinsv. v. 14.01.25-14.07.30, v. 14.01.25(31), EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31)		99,41	99,57	3,88	3,88
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3LNZB	FR001400KZQ1	4 3/4%, zinsv. v. 28.09.23-27.09.28, v. 28.09.23(29), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29)		102,32	102,4	3,93	3,93
Euro	100.000	21.11.31	21.11.	A3LRDC	FR001400M6F5	4 7/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.30, v. 21.11.23(31), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31)		103,65	103,87	4,08	4,08
£	100.000	22.01.32	22.01.	A3LTM0	FR001400NCB6	5 3/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.31, v. 22.01.24(32), LS-Non-Pref.FLR MTN 24(31/32)		100,14	100,24	5,71	5,7
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EAZR	FR001400ZKQ1	4 1/8%, zinsv. v. 14.05.25-13.05.35, v. 14.05.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		98,17	98,49	4,36	4,36
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A4EBF4	US83368TCJ51	5,249%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.28, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S		100,08	100,12	5,28	5,27
US\$	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4EBF6	US83368TCK25	5,05609%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S		100,57	100,58	4,92	4,91
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	A4EBF8	US83368TCH95	5,512%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.30, v. 22.05.25(31), DL-FLR M.-T.Nts 25(30/31)Reg.S		100,32	100,44	5,51	5,5
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EGCQ	FR0014012ID6	3 3/4%, zinsv. v. 05.09.25-01.09.32, v. 05.09.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		97,19	97,51	4,22	4,22
US\$	1.000	03.10.36	03.AO	A4EH68	US83368TCL08	5,439%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.35, v. 03.10.25(36), DL-FLR M.-T.Nts 25(35/36)Reg.S		95,43	95,68	6,14	6,14
Euro	100.000	01.03.32	01.03.	A4ELSK	FR0014014MO1	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.25-28.02.31, v. 01.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		97,74	97,94	3,96	3,96
US\$	1.000	12.04.30	12.AO	A4ENB3	US83368TCM80	4,45%, zinsv. v. 12.01.26-11.04.29, v. 12.01.26(30), DL-FLR Non-P.MTN 26(29/30)REGS		98,36	98,42	5,01	5
US\$	1.000	10.04.37	10.AO	A4ENB7	US83368TCP12	5,4%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-P.MTN 26(36/37)REGS		95,69	95,93	6,04	6,04
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	A4ENQ6	FR0014015KK0	4%, zinsv. v. 20.01.26-03.02.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37)		96,1	96,42	4,47	4,47
Euro	100.000	14.04.34	14.04.	A4ES9Z	FR0014017V71	3 7/8%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.33, v. 14.04.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		97,23	97,55	4,31	4,3
US\$	1.000	08.08.34	08.FA	A4EXLZ	US83368TCT34	5,4%, zinsv. v. 07.07.26-07.08.33, v. 07.07.26(34), DL-FLR Non-P.MTN 26(33/34)REGS		97,96	98,06	5,8	5,8
Euro	100.000	07.07.28	07.JAJO	A4EXPQ	FR0014019PT2	2,701%, zinsv. v. 07.07.26-06.10.26, v. 07.07.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		100,06	100,06	2,69	2,69
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.01.17(27), DL-MTN 2017(27)Reg.S		99,83	99,83	4,51	4,45
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		97,56	97,59	2,79	2,79
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PJ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		95,66	95,65	2,59	2,59
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,15	99,14	1,51	1,51
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,42	91,57	2,73	2,73
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,01	92,18	1,89	1,89
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		99,61	99,61	5,01	5,01
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		97,5	97,55	3,39	3,39
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		95,62	95,74	3,57	3,56
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332	0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)		99,74	99,65	0,56	0,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 3%, v. 13.11.24(27), EO-Non-Pref.MTN 2024(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26) 4 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28) 3 3/8%, v. 07.07.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)		98,26	98,37	3,29	3,29
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			95,68	95,72	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTT8	FR0014004GE5			97,77	97,76	0,51	0,51
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3L5QC	FR001400U1B5			99,67	99,68	3,73	3,69
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5			101,01	101,04	3,13	3,12
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1			103,22	103,44	3,66	3,66
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3LJHS	FR001400IDW0			100,89	100,92	2,9	2,89
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNZA	FR001400KZP3			100,12	100,13	2,58	2,55
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A3LRDD	FR001400M6G3			101,45	101,53	3,43	3,43
Euro	100.000	07.07.31	07.07.	A4EXPR	FR0014019PV8			98,47	98,68	3,72	3,72
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	A28ZG4	US83368TAY47	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,653%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(35), DL-FLR M.-T.Nts 20(30/35)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 7 7/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.29, EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 17.02.25-16.05.30, v. 17.02.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 6 1/8%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 6%, zinsv. v. 15.05.26-12.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(31/Und.)		93,06	93,29	4,67	4,67
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4			101,58	101,62	4,94	4,94
Euro	100.000	endlos	18.JJ	A3LC1Z	FR001400F877			106,57	106,54		
Euro	100.000	17.05.35	17.05.	A4D6W9	FR001400XFK9			98,09	98,2	4,01	4,01
Euro	100.000	endlos	17.MS	A4EG53	FR0014012P25			101,11	101,31		
Euro	100.000	endlos	13.FA	A4EUXE	FR0014018HA1			100,22	100,51		
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		98,78	98,78	6,75	6,69
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6			106,85	107,2	4,43	4,42
US\$	1.000	endlos	14.MN	A3LQZX	USF8600KAA46	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10%, zinsv. v. 14.11.23-13.05.29, DL-FLR Nts 2023(29/Und.) Reg.S		107,84	107,84		
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299	Société Générale SFH S.A. OHM 0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28) 1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 3/8%, v. 31.07.23(30), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		97,56	97,56	1,53	1,53
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240			96,84	96,85	1,54	1,54
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5			86,14	86,22	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			91,5	91,54	0,27	0,27
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			92,84	92,88	0,27	0,27
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7			96,84	96,87	2,83	2,83
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9			87,32	87,52	3,67	3,67
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			90,27	90,33	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2			99,31	99,3	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			98,38	98,53	3,45	3,45
Euro	100.000	31.07.30	31.07.	A3LK4R	FR001400JHS7			100,01	100,1	3,37	3,37
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			95,04	95,29	3,76	3,76
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			100,11	100,1	2,71	2,69
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		98,58	98,61	1,52	1,52
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			94,28	94,37	2,11	2,11
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			95,91	95,95	2,08	2,08
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983			93,87	93,93	3,72	3,72
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,69	94,78	2,09	2,09
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	Sofina S.A. Senior Notes 3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,66	96,88	4,25	4,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.07.30	09.JJ	A4EDQH	USJ75963DB15	SoftBank Corp. Registered Notes 4,699%, v. 09.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,332%, v. 09.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 3,936%, v. 17.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S 4,467%, v. 17.04.26(36), EO-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,92	98	5,37	5,37
US\$	1.000	09.07.35	09.JJ	A4EDQJ	USJ75963DC97			96,46	96,54	5,93	5,93
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A4ETFX	XS3317460619			98,98	99,19	4,13	4,13
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A4ETFY	XS3317460700			99,05	99,15	4,59	4,59
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A3L012	XS2854422578	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 08.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 7%, v. 08.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,41	98,33	7,51	7,5
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3L013	XS2854422818			95,91	95,85	8,19	8,19
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386			100,26	100,39	5,32	5,31
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			93,28	93,01	7,3	7,3
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 5 7/8%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 6 3/8%, v. 10.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 6 1/2%, v. 10.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 6 7/8%, v. 10.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 7 1/4%, v. 10.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7 1/2%, v. 10.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 7 5/8%, v. 22.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 8 1/4%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 8 1/2%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6 3/8%, v. 22.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 7%, v. 22.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 7,38%, v. 22.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		95,855	95,675	5,57	5,57
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			98,91	98,93	6,31	6,3
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941			100,29	100,13	4,87	4,85
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			100,02	99,96	6,33	6,3
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			100,01	98,72	5,3	5,29
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597			99,31	99,39	4,95	4,87
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			94,88	94,92	5,41	5,4
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617			86,51	86,67	6,81	6,81
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898			98,53	98,38	5,85	5,85
Euro	1.000	10.07.31	10.JJ	A4EDV1	XS3109835192			97,2	97,36	6,66	6,66
Euro	1.000	10.07.33	10.JJ	A4EDV2	XS3112543080			94,6	94,77	7,53	7,52
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A4EDVV	XS3109833817			98,31	98,19	7,35	7,32
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDVX	XS3109834112			96,05	96,04	8,12	8,1
US\$	1.000	10.07.32	10.JJ	A4EDVY	XS3112542272			94,75	94,33	8,58	8,57
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A4EDVZ	XS3112542355			94,92	94,95	8,49	8,49
US\$	1.000	22.10.29	22.AO	A4ETTH	XS3344488948			100	100	7,76	7,75
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	A4ETTK	XS3344488864			99,28	99,33	8,6	8,59
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	A4ETTK	XS3344489169			98,83	98,9	8,87	8,86
Euro	1.000	22.04.30	22.AO	A4ETTL	XS3344489326			100,2	100,26	6,41	6,4
Euro	1.000	22.04.32	22.AO	A4ETTM	XS3344489599			99,13	99,58	7,32	7,31
Euro	1.000	22.04.34	22.AO	A4ETTN	XS3344489672			97,71	97,79	7,93	7,92
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 7 5/8%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.31, v. 29.10.25(61), DL-FLR Notes 2025(31/61) 8 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.35, v. 29.10.25(65), DL-FLR Notes 2025(35/65) 6 1/2%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.32, v. 29.10.25(62), EO-FLR Notes 2025(32/62)		99,63	99,59		
US\$	1.000	29.04.61	29.AO	A4EJ3T	XS3203997005			93,49	93,13	8,36	8,36
US\$	1.000	29.10.65	29.AO	A4EJ3U	XS3203997427			93,66	93,55	9,02	9,02
Euro	1.000	29.10.62	29.AO	A4EJ3V	XS3203998078			85,34	85,69	7,86	7,86
Euro	100.000	03.04.45	03.04.	A3L3XP	FR001400SZ86	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 03.10.24-02.04.35, v. 03.10.24(45), EO-FLR Nts 2024(34/45) 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		100,67	100,91	4,94	4,94
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9			109,84	110,32	5,61	5,6
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		100,79	101,02		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,55	100,59	3,5	3,49
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			100,63	100,8	4,11	4,11
US\$	1.000	22.04.37	22.AO	A4ETV8	USJ7621AAB73	Sompo Holdings Inc. Floating Rate Notes 5,411%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S		96,09	96,33	6	5,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 19.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		93,28	93,38	5,23	5,22
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LXYT	US835495AS17			96,41	96,58	5,64	5,64
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	Sonova Holding AG Anleihen 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1,4%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		99,75	99,69	0,87	0,87
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	A3K36U	CH1179534941			101,69	101,69	1,08	1,08
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	A3K36V	CH1179534933			100,36	100,31	0,9	0,9
sfrs	5.000	12.12.30	12.12.	A3LB5C	CH1230759503			104	104,11	0,99	0,99
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A4EXAL	US835699AB51	Sony Group Corp. Registered Bonds 4,657%, v. 30.06.26(31), DL-Bonds 2026(26/31) 5,089%, v. 30.06.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		98,68	98,79	5,03	5,02
US\$	1.000	30.06.36	30.JD	A4EXAM	US835699AC35			97,49	97,67	5,49	5,49
ZAR	1	31.01.38	31.JJ	A1G77Z	ZAG000096595	South Africa, Republic of ILB 4,428585%, v. 31.01.12(38), RC-Infl.Lkd Bds 12(38) No.2038 4,464101%, v. 30.06.12(51), RC-Infl.Lkd Bds2012(49-51)2050 3,167384%, v. 25.02.15(33), RC-FLR Infl.Lkd Bds 15(33)2033		81,34	81,26	6,92	6,92
ZAR	1	31.12.51(49)	30.J31D	A1G78Y	ZAG000096603			72,72	72,78	6,83	6,83
ZAR	1	28.02.33	28.F31A	A1Z7QY	ZAG000125998			86,29	86,28	5,81	5,8
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	South Africa, Republic of Loan 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		98,25	98,39	8,95	8,94
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			100,58	100,68	7,95	7,93
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			100,27	100,43	8,35	8,34
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			95,42	95,51	9,5	9,49
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		84,8	84,89	8,8	8,79
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			78,74	78,85	9,39	9,38
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			96,3	96,43	8,16	8,14
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			95,43	95,55	9,45	9,44
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			102,56	102,65	8,62	8,61
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			98,92	99,09	9,35	9,34
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	South Africa, Republic of Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,3%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,85%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49) 7,1%, v. 19.11.24(36), DL-Notes 2024(36) Reg.S 7,95%, v. 19.11.24(54), DL-Notes 2024(54) Reg.S 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53) 6 1/8%, v. 11.12.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S 7 1/4%, v. 11.12.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		76,79	76,63	7,33	7,33
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			102,26	102,25	5,28	5,27
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			89,63	89,43	7,38	7,38
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			100,01	100,01	4,9	4,89
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			82,95	82,7	7,37	7,37
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			94,85	94,73	6,93	6,93
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			83,48	83,24	7,13	7,13
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			99,26	99,17	5,18	5,17
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			82,75	82,53	7,44	7,44
US\$	1.000	19.11.36	19.MN	A3L543	XS2908172260			106,53	106,42	6,32	6,32
US\$	1.000	19.11.54	19.MN	A3L545	XS2917537875			105,55	105,35	7,61	7,61
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280			124,5	124,63	9,36	9,36
US\$	1.000	11.12.37	11.JD	A4EMDB	XS3250317354			97,64	97,47	6,52	6,52
US\$	1.000	11.12.55	11.JD	A4EMDD	XS3250317867			97,5	97,33	7,6	7,6
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27 1 3/4%, v. 24.11.20(34), AD-Bonds 2021(34) 4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38) 4 1/2%, v. 25.06.25(33), AD-Bonds 2025(33)	S s	96,69	96,67	5,08	5,07
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688		S s	98,11	98,1	4,92	4,92
A\$	1.000	24.05.34	24.MN	A3KLW0	AU3SG0002447			77	76,98	4,52	4,52
A\$	1.000	24.05.38	24.MN	A3LEA4	AU3SG0002751			90,32	90,31	5,99	5,99
A\$	1.000	24.05.33	25.MN	A4EC8A	AU3SG0003205			95,56	95,57	5,36	5,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	24.05.35	24.MN	A4EFE9	AU3SG0003239	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 14.08.25(35), AD-Bonds 2025(35)		93,99	94	5,71	5,71
Euro	1.000	17.03.38	17.03.	A4ERVG	XS3317522822	South Eastern Power Networks PLC Medium - Term Notes 4,102%, v. 17.03.26(38), EO-Medium-T. Nts 2026(37/38)		97,42	97,78	4,39	4,39
£	1.000	05.08.41	05.08.	A3L187	XS2870909863	South West Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 05.08.24(41), LS-Med.-Term Nts 2024(41/41)		95,61	95,81	6,85	6,85
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYG3	US842400JE48	Southern California Edison Co. Registered Bonds 5,45%, v. 09.05.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		100,79	101,01	5,33	5,32
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	72,55	72,76	6,53	6,52
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	73,46	73,74	6,52	6,52
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		84,01	84,13	6,33	6,33
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,65%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	82,38	82,59	6,46	6,46
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,65%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	67,09	67,43	6,48	6,47
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	90,12	90,22	4,96	4,96
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,85%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		94,12	94,17	5,11	5,1
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	88,53	88,7	5,33	5,32
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,65%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	66,42	66,78	6,46	6,46
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A3L73D	US842400JG95	5,45%, v. 09.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	98,71	98,87	5,72	5,72
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A3L73E	US842400JH78	5,9%, v. 09.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	92,46	93,01	6,59	6,59
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51	5,85%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		100,97	101	5,04	5,02
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35	5,95%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		102,99	102,84	5,44	5,44
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE3P	US842400HU08	5,3%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,58	100,61	4,95	4,93
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LVNA	US842400JC81	5,15%, v. 01.03.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)	S s	100,25	100,34	5,11	5,1
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LVNB	US842400JD64	5 3/4%, v. 01.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s	90,13	90,51	6,63	6,63
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8S5	US842400JK08	6,2%, v. 17.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	96,28	96,87	6,59	6,59
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8S6	US842400JJ35	5 1/4%, v. 17.03.25(30), DL-Bonds 2025(25/30)	S s	100,35	100,46	5,21	5,2
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,55%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	92,47	92,52	5,03	5,03
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,95%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	71,97	72,43	6,34	6,34
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,64	82,81	6,16	6,15
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNFY	US8426EPAG30	5 3/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,11	102,26	5,46	5,46
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L08Q	US8426EPAH13	Southern Company Gas Capital Corp. Registered Notes 4,95%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,76	96,92	5,53	5,53
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQW	US8426EPAK42	5,1%, v. 08.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,84	96,95	5,63	5,63
US\$	1.000	15.09.56	15.MS	A4EVMA	US8426EPAL25	Southern Company Gas Capital Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6,05%, zinsv. v. 22.05.26-14.09.31, v. 22.05.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)		98,95	98,88	6,22	6,22
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		108,06	108,08	5,97	5,96
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,9	91,89	6,13	6,13
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,83	97,95	6,16	6,16
£	1.000	15.09.36	15.09.	A19XU2	XS1791704932	Southern Gas Networks PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36)		76,66	76,85	6,31	6,31
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4SN	XS2914661843	3 1/2%, v. 16.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98,9	99	3,79	3,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	Southern Power Co. Registered Notes 4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F 4,9%, v. 19.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.2025B 4 1/4%, v. 19.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Ser.2025A	S s	85,61	85,83	6,3	6,3
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4EHKB	US843646AY60		S s	95,02	95,16	5,69	5,68
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHKC	US843646AX87		S s	97,46	97,57	5	5
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,25	99,25	5,99	5,99
US\$	1.000		16.MN	A19SLU	US844741BE73			96,96	96,94	6,19	6,16
US\$	1.000		10.FA	A28TMK	US844741BF49			92,11	92,1	5,22	5,21
US\$	1.000		15.JD	A28YCQ	US844741BK34			100,16	100,17	4,97	4,94
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,05%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,63	94,73	5,24	5,24
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M 5,2%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,9%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)	S s	98,57	98,59	4,9	4,9
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ERTD	US845437BV37			96,25	96,23	5,79	5,79
US\$	1.000	01.04.56	01.AO	A4ERTE	US845437BW10			94,18	94,05	6,44	6,44
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		6,6	6,5	160,71	160,71
Euro	1.000	02.05.31	02.05.	A3LX5B	XS2812394737	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.05.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 3%, v. 22.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		98,92	99,06	3,5	3,5
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	A4ETLY	XS3346962510			99,22	99,32	3,26	3,26
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EXAN	USU8531HAA87	Space Exploration Technologies Corp. Registered Notes 5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5,35%, v. 26.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 144A 5,65%, v. 26.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A 5 7/8%, v. 26.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 144A 6,6%, v. 26.06.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 144A 6,65%, v. 26.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 144A		97,84	97,9	5,95	5,95
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A4EXAP	US84615QAA13			97,7	97,71	5,99	5,98
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A4EXAR	US84615QAC78			96,03	96,1	6,47	6,47
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4EXAT	US84615QAE35			94,15	94,33	6,8	6,8
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A4EXAV	US84615QAG82			90,68	90,71	7,65	7,65
US\$	1.000	15.07.56	15.JJ	A4EXAX	US84615QAJ22			89,09	89,13	7,72	7,72
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30) 3 5/8%, v. 31.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28) 2 3/8%, v. 13.05.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30) 2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32) 3%, v. 23.03.26(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(32)	S s	97	96,99	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166			90,81	90,9	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883			95,05	95,1	2,09	2,09
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998			96,11	96,13	0,26	0,26
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765			100,15	100,15	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			91,8	91,96	3,35	3,35
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647			99,24	99,24	2,81	2,79
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582			86,1	86,22	0,29	0,29
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			98,78	98,86	3,18	3,18
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			99,18	99,3	3,23	3,23
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A3LQGE	XS2710358297			100,97	101,03	3,09	3,09
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4EAY4	XS3070628014			97,21	97,33	3,24	3,24
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827			96,67	96,87	3,37	3,37
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A4ESCT	XS3324600215			98,24	98,41	3,35	3,35
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 3 5/8%, v. 30.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		99,19	99,19	3,01	2,99
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			95,49	95,52	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZC3	XS2828914767			100,73	100,81	3,34	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs Euro Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	11.09.26 15.06.27 18.02.28 23.05.29 17.06.31	11.09. 15.06. 18.02. 23.05. 17.06.	A2R7CX A3K6UY A3KLX2 A3LY3E A4EWC8	XS2051032444 CH1184694789 XS2303089697 XS2807760843 XS3408760596	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 1/2%, v. 23.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 3 3/8%, v. 17.06.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		99,6 100,96 95,43 100,3 99	99,58 100,97 95,45 100,38 99,14	0,25 0,28 0,02 3,38 3,6	0,25 0,28 0,02 3,37 3,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100 1.000	09.11.26 23.11.27 24.08.28 12.03.29 14.11.29 21.04.32	09.11. 23.11. 24.08. 12.03. 14.11. 21.04.	A3KYQD A3LDC1 A3LMBU A3LVR7 A3LYHZ A4ES47	XS2406010285 XS2579319513 XS2671251127 XS2781419424 XS2820438401 XS3349826373	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) 3 5/8%, v. 12.03.24(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29) 3 3/8%, v. 14.05.24(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 2024(29) 3 3/4%, v. 21.04.26(32), EO-Non-Pref. MTN 2026(31/32)		99,55 100,7 102,76 100,69 99,81 99,12	99,54 100,73 102,81 100,77 99,91 99,29	0,5 3,15 3,41 3,33 3,44 3,92	0,5 3,14 3,41 3,32 3,43 3,92
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EUPZ	XS3370264437	Sparebanken Norge Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)		98,8	98,95	3,65	3,65
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.28 28.06.27 26.10.26 11.11.26 25.09.28 15.11.28 31.07.29 18.02.31 15.10.30 16.04.31	26.01. 28.06. 26.10. 11.11. 25.09. 15.11. 31.07. 18.02. 15.10. 16.04.	A2877Z A28ZK9 A2R9HT A3KW84 A3KWPk A3LQ33 A3LYYN A4D63M A4EJG5 A4ETDQ	XS2291901994 XS2199484929 XS2069304033 XS2397352233 XS2389362687 XS2717426576 XS2824740778 XS3004243179 XS3204229812 XS3343433085	Sparebanken Norge Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 15.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 2 5/8%, v. 18.02.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31) 2 1/2%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		95,86 97,7 99,66 99,49 93,84 100,16 99,11 97,14 96,97 98	95,87 97,69 99,66 99,48 93,88 100,22 99,18 97,3 97,09 98,11	0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,29 3,32 3,32 3,3 3,35	0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,29 3,32 3,32 3,3 3,34
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,41	98,39	5,53	5,52
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.03.31 20.05.33 27.03.35	21.03. 20.05. 27.03.	A383CD A46ZYW A4DE95	DE000A383CD0 DE000A46ZYW9 DE000A4DE958	Sparkasse Dortmund Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 21.03.24(31), Hyp.Pfdbr.v.24(31) 3 1/4%, v. 21.05.26(33), Hyp.Pfdbr.v.26(33) 3 1/4%, v. 27.03.25(35), Hyp.Pfdbr.v.25(35)		98,57 98,77 97,62	98,7 98,96 97,84	3,34 3,46 3,58	3,34 3,45 3,57
Euro Euro	100.000 1.000	17.05.30 05.06.31	17.05. 05.06.	A351TJ A383B7	DE000A351TJ8 DE000A383B77	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	R 11 R 12	99,1 98,853	99,21 98,811	3,38 3,39	3,38 3,39
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32)	R 4	96,69	96,86	3,39	3,39
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500	29.10.26 24.01.28 24.01.29 06.02.30 06.02.35 06.02.27 07.04.27 24.04.28 08.10.27	29.10. 24.01. 24.01. 06.02. 06.02. 06.02. 07.04. 24.04. 08.10.	SKB082 SKB083 SKB084 SKB085 SKB086 SKB087 SKB088 SKB089 SKB09A	DE000SKB0823 DE000SKB0831 DE000SKB0849 DE000SKB0856 DE000SKB0864 DE000SKB0872 DE000SKB0880 DE000SKB0898 DE000SKB09A5	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 29.10.24(26), Inh.-Schv.Ser.993 v.24(26) 2 1/2%, v. 24.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.994 v.25(28) 2,6%, v. 24.01.25(29), Inh.-Schv.Ser.995 v.25(29) 2,7%, v. 06.02.25(30), Inh.-Schv.Ser.996 v.25(30) 3 1/4%, v. 06.02.25(35), Inh.-Schv.Ser.997 v.25(35) 2,3%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv.Ser.998 v.25(27) 2,2%, v. 07.04.25(27), Inh.-Schv.Ser.999 v.25(27) 2,3%, v. 24.04.25(28), Inh.-Schv.Ser.1000 v.25(28) 1 9/10%, v. 08.10.25(27), Inh.-Schv.Ser.1001 v.25(27)	S 993 S 994 S 995 S 996 S 997 S 998 S 999 S 999 S 1000 S 1001	99,65 98,75 97,85 96,8 94,2 100,5 99,3 99,3 98,15 98,35-8,35	99,65 98,75 97,95 96,95 94,45 99,5 99,3 99,3 98,2 98,4	4,49 3,42 3,55 3,71 4,07 1,12 3,38 3,47 3,45	4,4 3,41 3,54 3,7 4,07 1,12 3,36 3,46 3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	09.10.28	09.10.	SKB09B	DE000SKB09B3	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 2,1%, v. 08.10.25(28), Inh.-Schv.Ser.1002 v.25(28) 2,7%, v. 08.10.25(30), Inh.-Schv.Ser.1003 v.25(30) 3,21%, v. 24.02.26(33), MTN-IHS Ser.1004 v.26(33) 3%, v. 17.03.26(31), MTN-IHS Ser.1008 v.26(31) 2,4%, v. 23.03.26(28), Inh.-Schv.Ser.1009 v.26(28) 2,7%, v. 23.03.26(29), Inh.-Schv.Ser.1010 v.26(29) 2,95%, v. 23.03.26(31), Inh.-Schv.Ser.1011 v.26(31) 3,1%, v. 19.03.26(35), Inh.-Schv.Ser.1012 v.26(35) 3 1/2%, v. 23.03.26(34), Inh.-Schv.Ser.1013 v.26(34) 3,65%, v. 27.03.26(37), Inh.-Schv.Ser.1014 v.26(37) 2,907%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.26(31), FLR-IHS Ser.1016 v.26(31) 3,688%, v. 17.04.26(36), Inh.-Schv.Ser.1017 v.26(36) 3,015%, zinsv. v. 24.04.26-25.10.26, v. 24.04.26(34), FLR-IHS Ser.1018 v.26(34)	S 1002	97,15	97,25	3,53	3,52
Euro	500	08.10.30	08.10.	SKB09C	DE000SKB09C1		S 1003	96,1	96,25	3,74	3,74
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	SKB09E	DE000SKB09E7		S 1004	96,33	96,44	3,86	3,85
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	SKB09J	DE000SKB09J6		S 1008	97,7	97,83	3,55	3,55
Euro	500	23.03.28	23.03.	SKB09K	DE000SKB09K4		S 1009	98,4	98,45	3,46	3,45
Euro	500	23.03.29	23.03.	SKB09L	DE000SKB09L2		S 1010	97,95	98,05	3,55	3,54
Euro	500	24.03.31	24.03.	SKB09M	DE000SKB09M0		S 1011	96,6	96,8	3,77	3,77
Euro	100.000	09.01.35	09.01.	SKB09N	DE000SKB09N8		S 1012	93,38	93,44	4,05	4,04
Euro	100.000	23.03.34	23.03.	SKB09P	DE000SKB09P3		S 1013	97	97,18	3,96	3,96
Euro	100.000	16.11.37	16.11.	SKB09Q	DE000SKB09Q1		S 1014	99,5	99,5	3,7	3,7
Euro	100.000	15.04.31	15.AO	SKB09S	DE000SKB09S7		S 1016	99,78	99,78	2,98	2,98
Euro	100.000	17.04.36	17.04.	SKB09T	DE000SKB09T5		S 1017	97,22	97,47	4,04	4,04
Euro	100.000	24.04.34	26.AO	SKB09U	DE000SKB09U3		S 1018	99,34	99,35	3,14	3,14
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	SKB09D	DE000SKB09D9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 11.02.26(33), MTN-HPF S.025 v.26(2033)	S 025	96,88	97,07	3,42	3,42
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	SKB09F	DE000SKB09F4	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,55%, v. 25.02.26(36), MTN-IHS Ser.1005 v.26(36) 2,758%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.26, v. 03.03.26(34), FLR-MTN-IHS Ser.1006 v.26(34) 3 3/8%, v. 17.03.26(36), MTN-IHS Ser.1007 v.26(36) 3,156%, zinsv. v. 13.04.26-11.10.26, v. 13.04.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1015 v.26(36) 3,286%, zinsv. v. 08.05.26-08.11.26, v. 08.05.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1019 v.26(36)	S 1005	95,7	95,86	4,1	4,1
Euro	100.000	03.03.34	03.MS	SKB09G	DE000SKB09G2		S 1006	99,5	99,5	2,85	2,85
Euro	100.000	17.03.36	17.03.	SKB09H	DE000SKB09H0		S 1007	94,92	95,17	4,02	4,02
Euro	100.000	10.04.36	12.AO	SKB09R	DE000SKB09R9		S 1015	99,46	99,46	3,25	3,25
Euro	100.000	08.05.36	09.MN	SKB09V	DE000SKB09V1		S 1019	99,97	100,01	3,32	3,32
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,902%, zinsv. v. 30.03.26-28.09.26, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 2,903%, zinsv. v. 07.05.26-08.11.26, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	90,55	90,55	4,34	4,34
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	95,65	95,6	3,97	3,96
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30V5G	DE000A30V5G4	Sparkasse Pforzheim Calw Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27) 3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29) 3%, v. 22.01.24(31), Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31) 2 3/8%, v. 14.02.25(28), Hyp.-Pfandbr. Ser.P27 v.25(28)	S P23	99,75	99,75	3,64	3,6
Euro	100.000		11.05.	A351TH	DE000A351TH2		S P24	99,65	99,72	3,13	3,13
Euro	100.000		22.01.	A3823V	DE000A3823V5		S P26	98,58	98,71	3,35	3,35
Euro	100.000		14.08.	A4DE9W	DE000A4DE9W7		S P27	98,26	98,27	3,31	3,31
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,56	99,54	6,69	6,69
US\$	1.000		15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			80,75	80,85	6,37	6,37
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVF	FR001400ZYD0	Spie S.A. Bonds 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Bonds 2025(25/30) 3 7/8%, v. 18.05.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)		99,24	99,29	3,97	3,96
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A4EUP7	FR0014018DI3			98,79	98,83	4,16	4,16
US\$	1.000	01.09.31	01.MS	A4EP7H	US84857LAF85	Spire Inc. Registered Notes 4,6%, v. 09.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,25	97,48	5,3	5,3
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JV	US84859DAD93	Spire Missouri Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,15%, v. 13.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,7	98,85	5,42	5,42
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191DU	US85205TAK60	Spirit Aerosystems Inc. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,69	99,78	4,84	4,83
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,07	96,07	5,57	5,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,2	87,31	2,29	2,29
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		104,29	104,33	4,85	4,85
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		116,24	116,35	5,4	5,39
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) 2 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)		97,7	97,7	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190			99,74	99,74	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779			86,48	86,6	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVT	XS2384580218			93,97	94,01	0,02	0,02
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A4ECAM	XS3090124960			97,27	97,38	3,28	3,28
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K5	XS2966241361	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S 3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds 24(29-30)144A 3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S 3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds 24(31-33)144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)RegS 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)144A 4%, v. 30.03.24(28), DL-Bonds 2024(28) Reg.S		102,71	102,47	1,93	1,93
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K6	XS2966241528			102,38	102,3	2,08	2,07
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K7	XS2966241445			95,78	95,84	4,13	4,13
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K8	XS2966241791			95,49	95,38	4,19	4,18
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957					3,35	3,35
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874					3,38	3,38
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096					3,35	3,35
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252					3,39	3,39
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LD	XS2966242179		82,78	82,55	6,26	6,26	
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LE	XS2966242336		82,45	82,28	6,32	6,31	
US\$	1	15.04.28	15.AO	A3L7LF	XS2966242500		96,44	96,41	6,44	6,41	
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 1/2%, v. 18.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		98,26	98,27	2,76	2,76
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			93,79	93,92	3,61	3,6
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862			98,35	98,43	3,48	3,48
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700			101,25	101,4	3,72	3,72
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A4D8K8	XS3027988263			98,36	98,57	3,83	3,83
Euro	1.000	endlos	19.09.	A4ECL6	XS3095384809	SSE PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.30, EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(33/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 09.06.26-08.06.34, EO-FLR M.-T. Nts 2026(34/Und.)		98,57	98,65		
Euro	1.000	endlos	19.06.	A4ECL7	XS3095397454			98,47	98,53		
Euro	1.000	endlos	09.09.	A4EV2K	XS3310370799			99,36	99,41		
Euro	1.000	endlos	09.06.	A4EV2L	XS3310370955			99,23	99,33		
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		99,5	99,49		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			100,18	100,1		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		88,2	88,25	0,45	0,45
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		95,44	95,52	1,04	1,04
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32) 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)	S s	99,06	99,15	0,8	0,8
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584			84,63	84,62	0,24	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 1,4%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		98,04	98,13	0,71	0,71
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091			102,57	102,64	0,71	0,71
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846			93,89	93,93	0,53	0,53
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26) 1,3%, v. 03.07.26(30), SF-Obl. 2026(30/30) 1 4/5%, v. 03.07.26(34), SF-Obl. 2026(34/34)		99,57	99,57	0,75	0,75
sfrs	5.000		03.07.	A4EW29	CH1562934708			100,38	100,43		
sfrs	5.000		03.07.	A4EW3A	CH1562934716			101,15	101,22		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29) 2 7/8%, v. 31.03.25(32), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(32)		99,78	99,77	0,25	0,25
Euro	1.000		01.11.	A19RG8	XS1709509258			97,42	97,43	1,53	1,53
Euro	1.000		27.09.	A3K9RJ	XS2536938439			98,43	98,51	3,17	3,17
Euro	1.000		31.03.	A4D85V	XS3037817494			97,27	97,43	3,42	3,42
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A3LY9B	XS2821666745	Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,324%, v. 28.05.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27) 2,572%, v. 03.09.25(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(29)		100,29	100,29	2,91	2,9
Euro	1.000		03.09.	A4EF56	XS3166781578			97,83	97,92	3,34	3,34
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,644%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 4,305%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.25-16.11.26, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 4,874%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.30, v. 10.05.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 3,864%, zinsv. v. 17.03.25-16.03.32, v. 17.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 5,244%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR MTN 2025(30/31) Reg.S 5,4%, zinsv. v. 12.08.25-11.08.35, v. 12.08.25(36), DL-FLR MTN 2025(35/36) Reg.S 3,717%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.33, v. 14.01.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34) 3,934%, zinsv. v. 28.05.26-27.05.31, v. 28.05.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32) 5,846%, zinsv. v. 13.08.26-13.08.36, v. 13.08.26(37), DL-FLR MTN 2026(36/37) Reg.S		99,87	99,87	1,75	1,74
Euro	1.000		27.01.28	A28R46	XS2102360315			99,08	99,07	1,52	1,51
US\$	1.000		01.04.31	A28VKK	XS2150091739			98,14	98,23	5,17	5,16
US\$	1.000		21.05.30	A2R2L8	XS2001211122			97,85	97,91	5	5
Euro	1.000		17.11.29	A3KY2U	XS2407969885			94,3	94,36	1,69	1,69
Euro	1.000		10.05.31	A3LHEZ	XS2618731256			103,66	103,79	4	3,99
Euro	1.000		04.03.32	A3LVAD	XS2744121273			101,15	101,32	3,96	3,95
Euro	1.000		17.03.33	A4D799	XS3022397460			99,05	99,26	4,03	4,03
US\$	1.000		13.05.31	A4EAZ5	XS3068732455			100,47	100,64	5,19	5,19
US\$	1.000		12.08.36	A4EFCE	XS3145651009			97,34	97,48	5,84	5,84
Euro	1.000		14.01.34	A4EM89	XS3258445660			97,66	97,93	4,09	4,09
Euro	1.000		28.05.32	A4EVKL	XS3381221525			99,71	99,89	3,99	3,99
US\$	1.000		13.08.37	A4EZCL	XS3465649112			99,47	99,67		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A3L4SG	XS2914003533	Standard Chartered PLC Floating Rate Notes 5,005%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.29, v. 15.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S 6,097%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 5,905%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.34, v. 14.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 6,228%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S 5,545%, zinsv. v. 21.01.25-20.07.28, v. 21.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) Reg.S		99,97	100,02	5,07	5,07
US\$	1.000		11.JJ	A3LS4V	USG84228GC69			102,3	102,49	5,83	5,82
US\$	1.000		14.05.35	A3LYP1	USG84228GH56			101,59	101,64	5,75	5,75
US\$	1.000		21.01.36	A4D5P0	XS2979655904			102,98	103,21	5,89	5,89
US\$	1.000		21.01.29	A4D5PY	XS2979655813			100,88	100,96	5,21	5,2
US\$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LQPA	USG84228FZ63	Standard Chartered PLC Registered Notes 7,018%, v. 08.11.23(30), DL-Notes 2023(29/30) Reg.S		104,23	104,29	5,72	5,71
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,86	99,85	1,23	1,23
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		94,06	94,21	6,1	6,1
£	1.000	28.04.31	28.04.	A28WRD	XS2166106448	Standard Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31) 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	98,16	98,31	6,08	6,07
Euro	1.000		24.01.	A2RR64	XS1881005117			101,31	101,43	3,78	3,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,3%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,85%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		91,24	91,3	4,98	4,98
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46			99,13	99,15	4,72	4,71
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02			84,18	84,44	6,26	6,26
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45			89,49	89,68	5,21	5,21
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3LE5D	US854502AT83			101,37	101,4	5,11	5,09
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LZT4	USU85440AF96	Staples Inc. Senior Secured Notes 10 3/4%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		94	94,03	13,68	13,69
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	Starbucks Corp. Registered Notes 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,35%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,55%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,55%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,45%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,8%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 1/2%, v. 08.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,8%, v. 08.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,4%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,64	98,64	4,71	4,7
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84			80,24	80,65	6,24	6,23
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			72,08	72,42	6,21	6,21
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46			98,41	98,41	4,66	4,64
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20			80,2	80,43	6,17	6,17
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14			98,67	98,63	4,02	4,02
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96			91,5	91,55	4,86	4,86
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79			65,43	65,73	6,24	6,24
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28			91,09	91,13	4,98	4,98
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67			67,1	67,43	6,22	6,22
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			96,77	96,8	4,79	4,79
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			79,51	79,83	6,22	6,22
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24			90,59	90,66	5,05	5,05
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD6W	US855244BF54			98,14	98,18	5,21	5,2
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUDK	US855244BG38			100,06	100,09	4,76	4,7
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LUDL	US855244BH11			100,02	100,11	4,95	4,95
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUDM	US855244BJ76			98,73	98,88	5,28	5,27
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EA49	US855244BN88			99,76	99,76	4,7	4,68
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA5A	US855244BL23			98,88	99,32	5,2	5,19
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA5B	US855244BM06			99,88	100,2	5,49	5,49
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,79	99,78	2,96	2,93
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G09	US857006AG58	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,3	99,3	4,61	4,58
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 1,303%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,15	88,25	2,95	2,95
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051			94,36	94,36	0,88	0,88
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A4EYNB	XS3443185650	State of Kuwait Medium - Term Notes 5,039%, v. 29.07.26(29), DL-Med.-T. Nts 2026(29) RegS 5,157%, v. 29.07.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) RegS 5,509%, v. 29.07.26(36), DL-Med.-T. Nts 2026(36) RegS		99,89	99,9	5,14	5,14
US\$	1.000	29.07.31	29.JJ	A4EYND	XS3443185908			99,92	99,89	5,24	5,24
US\$	1.000	29.07.36	29.JJ	A4EYNF	XS3443187516			99,93	99,87	5,59	5,59
US\$	1.000	09.10.35	09.AO	A4EH30	XS3190721871	State of Kuwait Registered Bonds 4,652%, v. 09.10.25(35), DL-Bonds 2025(35) Reg.S 4,016%, v. 09.10.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S 4,136%, v. 09.10.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		94,77	94,84	5,46	5,46
US\$	1.000	09.10.28	09.AO	A4EH3X	XS3190721012			98,19	98,17	4,99	4,98
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A4EH3Z	XS3190721525			96,88	96,86	5,05	5,04
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 6,95%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		105,62	105,68	5,26	5,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						State Street Corp. Floating Rate Notes 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,203%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 2,623%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 4,421%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 1,684%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 4,53%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.28, v. 20.08.24(29), DL-FLR Notes 2024(28/29) 4,675%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.31, v. 22.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32) 4,821%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,684%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.28, v. 21.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 6,123%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, v. 21.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,146%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.35, v. 28.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,543%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.27, v. 24.04.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 4,784%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.35, v. 23.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,558%, zinsv. v. 24.04.26-22.04.31, v. 24.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) 5,094%, zinsv. v. 24.04.26-23.04.36, v. 24.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		98,91 99,07 88,32 96,32 99,42 99,9 98,31 97,65 102,15 103,88 98,34 100,02 95,19 97,79 97,19	98,93 99,04 88,39 96,45 99,41 99,93 98,36 97,74 102,2 104,01 98,6 100,05 95,37 97,87 97,43	4,55 2,89 4,81 5,14 2,18 4,62 5,06 5,27 5,01 5,6 5,44 4,58 5,48 5,07 5,52	4,55 2,88 4,8 5,13 2,18 4,61 5,06 5,27 5,01 5,6 5,44 4,56 5,48 5,07 5,52
						State Street Corp. Registered Notes 2,4%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,33%, v. 22.10.24(27), DL-Notes 2024(27/27) 4,536%, v. 28.02.25(28), DL-Notes 2025(28/28) 4,729%, v. 28.02.25(30), DL-Notes 2025(30/30) 4,834%, v. 24.04.25(30), DL-Notes 2025(30/30)		93,1 99,85 100,03 99,57 100,28	93,23 99,82 100,01 99,64 100,37	4,67 4,51 4,57 4,92 4,8	4,66 4,5 4,55 4,91 4,8
						State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,031%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		93,83	93,89	3,96	3,96
						Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30) 2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 1/8%, v. 13.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 1/8%, v. 13.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		93,48 98,44 100,05 97,37 98,27 96,29	93,56 98,54 100,06 97,57 98,48 96,69	3,19 3,42 2,91 3,68 3,72 4,13	3,19 3,42 2,88 3,68 3,72 4,13
						Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30) 3 1/2%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/8%, v. 26.02.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/2%, v. 10.06.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 3 5/8%, v. 21.10.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38) 3 1/2%, v. 23.06.26(35), EO-Med.-Term Notes 2026(26/35)		92,6 98,49 95,29 95,84 94,81 97,18	92,67 98,71 95,66 96,18 95,13 97,42	2,69 3,75 3,98 3,98 4,18 3,89	2,69 3,75 3,98 3,98 4,18 3,89
						Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3 3/8%, v. 12.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 5/8%, v. 28.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		96,22 91,15 96,19 99,43 93,7 95,76 98,82	96,25 91,18 96,32 99,43 94,07 95,97 99,05	2,82 1,09 3,47 2,78 4,13 3,78 3,82	2,82 1,09 3,47 2,78 4,13 3,78 3,82
						Stedin Holding N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		95,6	95,72		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,57	98,54		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,65%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,45%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,8	96,77	3,39	3,39
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			64,49	64,7	6,17	6,16
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			93,12	93,18	5,08	5,08
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			94,89	94,97	5,07	5,06
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) 3 3/8%, v. 19.11.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 4%, v. 19.11.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 1/2%, v. 19.03.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 19.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 7/8%, v. 06.06.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 4 5/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35) 4 1/2%, v. 12.06.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33) 5 1/8%, v. 12.06.26(37), EO-Med.-Term Notes 2026(26/37)	S s	101,53	101,6	3,62	3,62
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			91,85	91,92	2,42	2,42
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			89,89	90,06	4,86	4,85
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			98,5	98,48	1,27	1,27
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			92,93	92,97	1,61	1,61
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			77,8	78,04	3,2	3,2
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A3L564	XS2937307929			99,01	99,09	3,84	3,84
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A3L565	XS2937308067			92,39	92,66	5,24	5,24
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3LFCY	XS2597110027			100,4	100,51	4,24	4,24
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3LJZZ	XS2634690114		S s	98,25	98,39	4,66	4,66
Euro	1.000	19.09.30	19.09.	A3LWCT	XS2787827190			96,77	96,93	4,39	4,39
Euro	1.000	19.03.36	19.03.	A3LWCU	XS2787827604			87,5	87,86	5,46	5,46
Euro	1.000	06.06.31	06.06.	A4ECA8	XS3090081897			96,64	96,79	4,67	4,67
Euro	1.000	06.06.35	06.06.	A4ECA9	XS3090092233			94,09	94,37	5,49	5,49
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A4EWB1	XS3405545230			96,85	96,99	5,09	5,08
Euro	1.000	12.01.37	12.01.	A4EWB2	XS3405546121			94,69	95,13	5,82	5,81
Euro	1.000	endlos	16.06.	A4ERVL	XS3307413842	Stellantis N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.31, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		94,62	95,03		
Euro	1.000	endlos	16.03.	A4ERVM	XS3307414816			93,31	93,86		
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		96,96	96,89	0,31	0,31
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A3L2DR	XS2870855082	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Registered Notes 10 3/4%, v. 14.08.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,94	100,88	10,63	10,62
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3LXZC	USG85160AA07	StoneX Group Inc. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,99	104,1	6,95	6,93
Euro	1.000	endlos	17.04.	A4ETF0	XS3306627780	Stora Enso Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, EO-FLR Notes 2026(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		101,64	101,63		
Euro	1.000	endlos	17.10.	A4ETF1	XS3306632517			102,08	102		
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		89,93	89,99	2,41	2,41
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	Stryker Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,65%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 11.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		85,15	85,39	6	6
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47			98,67	98,68	4,62	4,6
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			98,85	98,89	3,07	3,07
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			96,35	96,49	3,56	3,56
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			93,83	93,88	1,59	1,59
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			87,4	87,57	2,27	2,27
Euro	1.000	11.09.32	11.09.	A3L3GA	XS2892944732			97,93	98,15	3,76	3,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.36	11.09.	A3L3GB	XS2892944815	Stryker Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 11.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 5/8%, v. 11.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 3 3/8%, v. 11.12.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,7%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		96,1	96,44	4,11	4,11
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3GH	US863667BE08			98,58	98,59	4,82	4,81
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3GJ	US863667BF72			95,91	96,07	5,32	5,33
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	A3LSCB	XS2732952838			100,1	100,18	3,32	3,32
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6M0	US863667BL41			100,07	100,13	4,88	4,88
US\$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6M1	US863667BM24			99,55	99,65	5,34	5,33
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6MZ	US863667BK67			100,24	100,27	4,58	4,56
Euro	1.000	07.10.32	07.10.	A30VTD	DE000A30VTD2	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.10.22(32), Anleihe v.2022(2029/2032)		95,1	95,1	5,21	5,2
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A287HY	USG85381AG95	Studio City Finance Ltd. Registered Notes 5%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 6 1/2%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,81	95,79	7,06	7,04
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A28ZZ5	USG85381AF13			99,63	99,69	6,89	6,85
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4EN4N	XS3281731821	SUCI Second Investment Co. Medium - Term Notes 5,133%, v. 28.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		97,52	97,57	5,55	5,54
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 05.06.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,158	100,101	4,09	4,08
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801						
Euro	100.000	05.06.31	05.06.	A4EVQT	XS3393874436			99,73	99,82	4,44	4,43
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		100,64	100,65		
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 4%, v. 30.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)	S s	99,1	99,12	3,13	3,12
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1			95,53	95,64	3,68	3,67
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9			91,22	91,44	4,23	4,23
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84			102,18	102,22	3,56	3,55
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92			104,71	104,91	4,12	4,12
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4			101,71	101,99	4,22	4,21
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A4EW8D	FR0014019HT9			95,93	96,24	4,52	4,52
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 3,35%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,85	99,69	1	1
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LBRK	CH1223665063			100,34	100,23	1,68	1,67
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Sumisho Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30) 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 2,2%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 2,1%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28) 5,2%, v. 25.06.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31) 5,85%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 5,3%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5,1%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(24/29) 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	91,78	91,86	5,38	5,37
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29			94,95	95,02	5,1	5,1
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15			88,71	88,75	5,39	5,38
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32			99,08	99,06	4,43	4,43
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58			94,39	94,37	4,45	4,45
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0BN	US00914AAX00			99,38	99,5	5,42	5,41
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LBYZ	US00914AAT97			101,25	101,24	4,89	4,87
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LC2A	US00914AAU60			100,51	100,48	4,98	4,96
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTQ9	US00914AAV44			100,13	100,11	5,11	5,09
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210			99,12	99,22	3,96	3,96
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Sumisho Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,42	99,41	4,69	4,65
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04			98,32	98,32	5,09	5,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	Sumisho Air Lease Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,54	99,56	4,92	4,91
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 2,737%, v. 18.02.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30) 2 7/8%, v. 16.02.26(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(31)		91,2	91,32	0,89	0,89
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A4D6VD	XS2984119896			97,77	97,89	3,43	3,42
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A4EP11	XS3272215743			97,69	97,83	3,44	3,44
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4ESSE	XS3320639282	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 3,536%, v. 02.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(30)		99,71	99,82	3,62	3,61
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZP	XS2613209753	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Ltd. Medium - Term Notes 5,353%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,29	100,31	5,23	5,21
Euro	1.000	06.10.36	06.10.	A4EH23	XS3189681011	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,686%, zinsv. v. 06.10.25-05.10.35, v. 06.10.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 3,961%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34)		96,26	96,53	4,15	4,15
Euro	1.000	02.04.34	02.04.	A4ESST	XS3320639100			99,47	99,7	4,04	4,04
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,318%, v. 07.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3,573%, v. 28.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,8	98,78	2,85	2,85
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675			96,86	96,88	0,62	0,62
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452			91,55	91,67	1,37	1,37
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3L4CP	XS2903312002			98,37	98,56	3,67	3,67
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3LJTL	XS2629485447			103,26	103,39	3,55	3,55
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	A4EBVR	XS3066719959			98,39	98,61	3,89	3,89
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 3,364%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,352%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,724%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28) 5,454%, v. 15.01.25(32), DL-Notes 2025(32) 5,632%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,08	99,08	4,51	4,49
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28			98,66	98,66	4,63	4,62
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66			98,58	98,58	4,67	4,65
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			93,802	93,831	4,98	4,98
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42			99,3	99,33	4,71	4,7
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L76F	US86562MDT45			100,77	100,85	5,36	5,35
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L76G	US86562MDU18			100,68	100,88	5,6	5,6
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		96,44	96,47	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052			93,64	93,61	0,59	0,59
US\$	1.000	07.03.34	07.MS	A3LVJN	USJ7771YSY43	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,35%, v. 07.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/2%, v. 13.03.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 4,7%, v. 13.03.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 5,05%, v. 13.03.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		99,84	100	5,45	5,44
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A3LVL3	USJ7771YSX69			100,97	101,04	4,84	4,83
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	A4D74L	USJ7771YTX50			99,49	99,5	4,81	4,89
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A4D74N	USJ7771YTT09			99,19	99,26	5,01	5
US\$	1.000	13.03.35	13.MS	A4D74S	USJ7771YUB12			97,1	97,27	5,55	5,55
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6WW	XS2998755040	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 13.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 6,761%, zinsv. v. 15.08.26-14.11.26, v. 13.02.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30) Reg.S		84,78	84,49	11,64	11,59
Euro	1.000	15.02.30	15.FMAN	A4D6WX	XS2998755982			84,47	84,38	12,93	12,87
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,95%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,85%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,15	99,96	6,01	6,01
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89			108,35	108,6	5,99	5,99
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33			73,7	73,93	6,35	6,35
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71			69,27	69,63	6,3	6,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027) 5 1/4%, v. 06.11.25(30), Inh-Schv. 2025(2028/2030)		99,5	99,5	6,05	5,96
Euro	1.000	06.11.30	06.MN	A4DFSB	DE000A4DFSB3			98	98	5,88	5,87
Euro	1.000	15.05.32	15.JJ	A4EBV0	XS3082828560	Sunrise FinCo I B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,03	98,12	5,09	5,08
Euro	1.000	31.07.33	15.JJ	A4EYKB	XS3452875233	Sunrise HoldCo IV. B.V. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.08.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		98,81	98,85	5,27	5,27
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A4EP1P	FI4000599006	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.02.26(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(30)		97,39	97,48	3,44	3,43
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,31	93,31	5,57	5,56
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51			97,65	97,68	5,86	5,85
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95			101,03	101	5,6	5,59
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80			87,69	87,65	5,91	5,9
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63			94,4	94,44	5,23	5,23
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		102,5	102,5	5,03	5,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ENGN	XS3271139928	Sveafastigheter AB Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 26(26/31)		99,16	99,29	4,58	4,58
Euro	1.000	17.02.28	19.FMAN	A4D6VR	XS3000592280	Svenska Handelsbanken AB [publ] Floating Rate Medium - Term Notes 2,931%, zinsv. v. 17.08.26-16.11.26, v. 17.02.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) 2,861%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 16.02.26(29), EO-Preferred FLR MTN 2026(29)		100,24	100,23	2,79	2,78
Euro	1.000	16.02.29	18.FMAN	A4EP17	XS3295023173			100,04	100,03	2,87	2,87
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3 7/8%, v. 10.11.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 2 7/8%, v. 17.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 4 3/8%, v. 23.05.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32) 3 3/8%, v. 30.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 1/8%, v. 16.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33) 3 1/2%, v. 29.04.26(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33)		96,26	96,26	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			90,23	90,31	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			99,99	99,98	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			95,39	95,49	2,86	2,86
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714			100,68	100,67	0,32	0,32
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905			98,09	98,18	3,3	3,3
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510			94,02	94,06	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			99,56	99,54	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			98,23	98,39	3,64	3,64
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			100,39	100,43	3,09	3,08
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LJZQ	US86959NAP42			101,07	101,04	4,92	4,91
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3LQTB	XS2715276163			100,65	100,66	2,89	2,88
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			99,57	99,84	3,81	3,81
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6VS	XS3000592363			96,87	97,05	3,51	3,51
US\$	1.000	23.05.28	23.MN	A4EBQM	US86959NAS80		S s	99,94	99,89	4,46	4,45
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493			97,33	97,59	3,76	3,76
Euro	1.000	30.10.35	30.10.	A4EJ30	XS3218068990			95,35	95,69	3,99	3,99
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A4EP18	XS3291939778			97,06	97,26	3,64	3,64
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A4ETOW	XS3358268251			97,85	98,09	3,87	3,87
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		100,79	100,82	3,04	3,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33) 4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 3 5/8%, zinsv. v. 04.11.24-03.11.31, v. 04.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		99,25	99,29	3,37	3,37
£	1.000	23.08.32	23.FA	A3K8NJ	XS2523511165			99,26	99,28	4,83	4,83
Euro	1.000	04.11.36	04.11.	A3L49R	XS2930111096			97,95	98,12	3,87	3,87
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569			103,15	103,28	4,52	4,52
£	1.000	28.05.37	28.05.	A28X14	XS2180916871	SW [Finance] I PLC Medium - Term Notes 3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)		69,87	70,15	7,1	7,1
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2,1%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 2 7/8%, v. 31.10.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 4,998%, v. 20.11.24(29), DL-Pref. Med.-T.Nts 24(29)RegS 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29) 4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Preferred MTN 2024(30) 3 1/4%, v. 24.03.25(29), EO-Non-Preferred MTN 2025(29) 2 7/8%, v. 08.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 1/4%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 3/8%, v. 19.08.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		96	96,01	0,42	0,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565			99,32	99,31	2,6	2,6
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362			99,44	99,43	2,87	2,86
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			99,58	99,58	0,5	0,5
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3L49S	XS2930571174			98,29	98,37	3,55	3,55
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6CB	USW9423BAA80			100,57	100,65	4,86	4,85
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			101,75	101,82	3,26	3,26
£	1.000	24.05.29	24.MN	A3LHZA	XS2625137265			101,33	101,38	5,41	5,4
Euro	1.000	05.09.30	05.09.	A3LMPX	XS2676305779			102,87	103,02	3,59	3,59
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391			101,8	101,9	3,26	3,25
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZC9	XS2831017467			99,98	100,11	3,38	3,37
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4D8VH	XS3031485827			99,31	99,4	3,49	3,49
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A4EAVG	XS3067990450			98,19	98,33	3,44	3,43
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	A4EJF7	XS3203385227			96,86	97,08	3,83	3,83
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A4EZLZ	XS3472754095			99,074	99,251	3,58	3,58
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		98,15	98,28	3,75	3,75
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp..The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2 5/8%, v. 25.02.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,91	98,9	1,76	1,76
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			92,7	92,77	0,81	0,81
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593			89,34	89,45	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7DT	XS3009004535			98,01	98,11	3,24	3,23
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,92	98,9	1,76	1,76
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I AG Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 3 3/4%, v. 24.03.25(35), EO-Bonds 2025(34/35) 3,736%, v. 06.05.26(33), EO-Bonds 2026(26/33)		99,42	99,45	3,46	3,46
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847			85,67	85,81	1,16	1,16
Euro	1.000	24.03.35	24.03.	A4D8U3	CH1428867043			97,6	97,8	4,09	4,08
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EUEV	CH1548688378			98,73	98,94	3,95	3,95
Euro	1.000	01.10.44	01.10.	A3L3XL	CH1380011200	Swiss Life Finance II AG Subordinated Floating Rate Notes 4,241%, zinsv. v. 01.10.24-30.09.34, v. 01.10.24(44), EO-FLR Notes 2024(34/44)		98,38	98,59	4,37	4,37
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) 2,2588%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2,61%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		99,34	99,37	0,62	0,62
sfrs	5.000	26.07.28	26.07.	A3LDLN	CH1242301278			102,48	102,37	0,94	0,94
sfrs	5.000	26.01.32	26.01.	A3LDNN	CH1242301286			107,28	107,16	1,21	1,21
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,13	99,12	0,92	0,92
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			99,13	99,14	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		100,39	100,4	0,58	0,58
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		95,07	95,21	2,82	2,82
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		92,03	92,17	3,17	3,17
US\$	200.000	05.04.35	05.AO	A3LW1S	XS2798286071	Swiss Re Subordinated Finance PLC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5,698%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.34, v. 05.04.24(35), DL-FLR MTN 2024(34/35) Reg.S 6,191%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.45, v. 01.04.25(46), DL-FLR MTN 2025(45/46) Reg.S 3,89%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(33), EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S 4,399%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), EO-FLR MTN 2026(36/37) Reg.S		98,84	98,97	5,96	5,95
US\$	200.000	01.04.46	01.AO	A4D87A	XS3038052067			96,41	97,12	6,62	6,62
Euro	1.000	26.03.33	26.03.	A4D8XV	XS3025207807			98,45	98,66	4,16	4,16
Euro	1.000	22.04.37	22.04.	A4ERXS	XS3326547992		S s	98,53	98,89	4,57	4,57
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33) 1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30) 1,65%, v. 23.05.24(30), SF-Anl. 2024(30/30) 1 4/5%, v. 23.05.24(34), SF-Anl. 2024(34/34) 2%, v. 23.05.24(39), SF-Anl. 2024(39/39) 0,85%, v. 25.08.25(33), SF-Anl. 2025(33/33) 1,2%, v. 25.08.25(37), SF-Anl. 2025(37/37) 0,915%, v. 09.03.26(35), SF-Anl. 2026(35/35)		99,87	99,87	0,48	0,48
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			99,98	99,94	0,4	0,4
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			97	96,99	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			93,37	93,43	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			99,39	99,35	0,74	0,74
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766			95,36	95,44	0,52	0,52
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LEKM	CH1248666930			103,71	103,55	0,92	0,92
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LYPQ	CH1350727785			102,77	102,71	0,94	0,94
sfrs	5.000	23.08.34	23.08.	A3LYPR	CH1350727793			104,87	104,8	1,16	1,16
sfrs	5.000	23.11.39	23.11.	A3LYPS	CH1350727801			106,52	106,37	1,45	1,45
sfrs	5.000	25.08.33	25.08.	A4EFG1	CH1471403761			98,81	98,72	1,03	1,03
sfrs	5.000	25.08.37	25.08.	A4EFG2	CH1471403779			98,91	98,84	1,31	1,31
sfrs	5.000	09.03.35	09.03.	A4ER3V	CH1515238504			98,75	98,83	1,07	1,07
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94	94,05	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 1/2%, v. 29.05.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 1/2%, v. 29.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 29.05.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 7/8%, v. 29.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 5/8%, v. 17.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 1/8%, v. 20.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 5/8%, v. 20.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		95,95	96,19	3,85	3,85
Euro	1.000	29.08.28	29.08.	A3LZB3	XS2827694170			100,45	100,52	3,26	3,26
Euro	1.000	29.11.31	29.11.	A3LZB4	XS2827696035			99,39	99,59	3,63	3,62
Euro	1.000	29.11.36	29.11.	A3LZB5	XS2827697272			96,35	96,71	4,07	4,06
Euro	1.000	29.05.44	29.05.	A3LZB6	XS2827708145			91,92	92,39	4,55	4,55
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBBJ	XS3071336526			97,05	97,25	3,7	3,7
Euro	1.000	17.11.37	17.11.	A4EK4W	XS3231165716			95,65	95,95	4,12	4,11
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A4EUXY	XS3376380310			99,41	99,5	3,35	3,35
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A4EUXZ	XS3376678721			97,93	98,24	3,91	3,91
Euro	1.000	endlos	27.02.	A4EZYF	XS3460850616	Swisscom Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.08.26-26.02.32, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		98,88	98,91		
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 1,1%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40)		94,02	94,11	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			91,22	91,29	0,27	0,27
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			99,11	99,14	0,49	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			74,46	74,32	0,13	0,13
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7FE	CH1189217784			100,3	100,3	0,74	0,74
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810			94,9	95	0,11	0,11
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828			87,87	87,92	0,46	0,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4ES7T	XS3338317327	Sword Purchaser LLC Registered Notes 7 1/4%, v. 09.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		102,93	102,87	6,8	6,8
US\$	1.000	26.03.36	26.MS	A4ERJ5	USQ8809VAP42	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,248%, v. 26.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,38	97,58	5,68	5,68
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 30.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 5 1/2%, v. 23.04.25(32), AD-Medium-Term Nts 2025(32) 3,965%, v. 28.04.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		97,67	97,7	3,22	3,21
Euro	1.000	03.05.33	03.05.	A3LG3P	XS2613209670			101,91	102,15	4,04	4,04
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3LX0U	XS2809670172			99,05	99,24	3,94	3,93
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A3LX0V	XS2809670099			98,77	99,16	4,28	4,28
A\$	10.000	23.04.32	23.AO	A4D990	AU3CB0321008			97,41	97,36	6,14	6,13
Euro	1.000	28.04.34	28.04.	A4ETT4	XS3324584260			98,44	98,67	4,2	4,2
A\$	10.000	19.04.34	19.AO	A3LXPQ	AU3CB0308864	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Registered Notes 5,9%, v. 19.04.24(34), AD-Notes 2024(34)		98,43	98,52	6,25	6,25
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBVA	BE6365314770	Syensqo S.A. Senior Notes 3 3/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4%, v. 28.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,17	98,31	3,8	3,8
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	A4EBVB	BE6365316791			97,57	97,9	4,34	4,34
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	Symrise AG Anleihen 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		97,321	97,548	3,75	3,75
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			98,43	98,44	2,79	2,79
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A4EEVQ	US87165BAX10	Synchrony Financial Floating Rate Notes 5,019%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.28, v. 29.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 6%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.35, v. 29.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,947%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.31, v. 25.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,45%, zinsv. v. 31.07.26-14.10.29, v. 30.07.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 6,276%, zinsv. v. 31.07.26-30.07.36, v. 30.07.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		99,82	99,84	5,15	5,15
US\$	1.000	29.07.36	29.JJ	A4EEVR	US87165BAY92			98,61	98,8	6,28	6,28
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A4EQ2M	US87165BAZ67			96,81	96,86	5,71	5,7
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EYRB	US87165BBC63			99,89	99,94	5,55	5,55
US\$	1.000	31.07.37	31.JJ	A4EYRC	US87165BBD47			99,41	99,63	6,45	6,45
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,95%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,92	98,87	4,9	4,89
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			99,7	99,75	5,35	5,33
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42			87,97	88,09	5,67	5,67
US\$	1.000	02.02.33	02.FA	A3LDU2	US87165BAU70	Synchrony Financial Registered Subordinated Notes 7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,99	103,01	6,78	6,77
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)		102,06	102,1	1,45	1,45
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	Syngenta Finance AG Anleihen 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,91	99,87	1,03	1,03
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 5,182%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,32	100,31	5,03	5,02
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,98	98	2,52	2,52
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D75M	US871607AA58	Synopsys Inc. Registered Notes 4,55%, v. 17.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,65%, v. 17.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,94	99,93	4,7	4,66
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D75N	US871607AB32			99,9	99,9	4,77	4,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D75P	US871607AC15	Synopsys Inc. Registered Notes 4,85%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 17.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,15%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 17.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,63	99,7	5,02	5,02
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D75Q	US871607AD97			99,13	99,25	5,25	5,24
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D75R	US871607AE70			96,36	96,47	5,77	5,77
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D75S	US871607AG29			92,06	92,1	6,4	6,4
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		87,52	87,44	13,47	13,4
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,96	96,99	4,35	4,34
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,89	98,89	4,61	4,6
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			78,24	78,51	6,41	6,41
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,95%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,6%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 17.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,4%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,95%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		91,43	91,5	5,2	5,19
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			63,46	63,76	6,4	6,4
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			102,72	102,81	5,17	5,16
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			102,23	102,66	6,52	6,51
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A3LQZA	US871829BS59			102,03	102,07	4,89	4,88
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A4D7BH	US871829BU06			100,17	100,22	5,12	5,11
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	A4D7BJ	US871829BV88			98,45	98,63	5,71	5,7
US\$	1.000	25.07.31	25.JJ	A4EQAY	US871829BW61			96,69	96,78	5,24	5,24
US\$	1.000	25.03.36	25.MS	A4EQA Z	US871829BX45			94,35	94,51	5,81	5,8
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,05%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,55%, v. 08.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,7%, v. 08.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,85%, v. 08.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5 1/8%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,3%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		76,44	76,71	6,56	6,56
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16			96,46	96,43	4,25	4,25
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89			70,7	70,88	6,17	6,16
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01			60,54	60,83	6,59	6,59
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28			86,9	86,9	5,14	5,14
Euro	1.000	08.05.29	08.05.	A3LYBD	XS2746662696			100,33	100,44	3,41	3,41
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A3LYBE	XS2746662936			99,04	99,27	3,89	3,89
Euro	1.000	08.05.36	08.05.	A3LYBF	XS2746663074			96,89	97,16	4,25	4,24
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3LZ1R	US87264ADL61			98,35	98,31	4,84	4,84
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3LZ1S	US87264ADM45			94,18	94,3	5,66	5,65
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	A3LZ1T	US87264ADN28			83,65	83,92	6,62	6,62
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A4D89S	US87264ADS15			99,78	99,87	5,24	5,23
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4D89T	US87264ADT97			98,16	98,29	5,65	5,64
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4D89U	US87264ADU60			91,61	91,84	6,63	6,63
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,65%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5,8%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,55%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27) 4,95%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,8%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		99,42	99,5	5,38	5,37
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36			89,13	89,38	6,62	6,62
US\$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19			88,9	89,2	6,72	6,72
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12			96,38	96,38	5,04	5,03
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37			84,7	84,96	6,13	6,13
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98			89,94	90	5,17	5,16
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63			99,44	99,42	4,72	4,68
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LD4K	US87264ACZ66			100,39	100,41	4,74	4,72
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LD4L	US87264ACY91			98,22	98,33	5,43	5,43
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LHSX	US87264ADA07			100,26	100,3	4,7	4,7
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LHSY	US87264ADB89			90,25	90,5	6,62	6,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						T-Mobile USA Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LNF4	US87264ADC62	5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		101,55	101,72	5,57	5,56
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LNF5	US87264ADD46	6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		93,45	93,7	6,62	6,62
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9J	US87264ADE29	4,85%, v. 12.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,29	100,35	4,77	4,76
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LS9K	US87264ADF93	5,15%, v. 12.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,12	98,25	5,53	5,52
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS9L	US87264ADG76	5 1/2%, v. 12.01.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		86,78	87,03	6,64	6,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KE	XS2997534768	3,15%, v. 11.02.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		96,65	96,91	3,84	3,84
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		92,76	93,12	4,38	4,37
Euro	1.000	11.02.45	11.02.	A4D6KG	XS2997535146	3,8%, v. 11.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		86,67	87,15	4,91	4,91
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EJD9	US87264ADW27	4 5/8%, v. 09.10.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		96,25	96,33	5,4	5,39
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EJEA	US87264ADX00	4,95%, v. 09.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,12	95,3	5,71	5,71
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EJEB	US87264ADY82	5,7%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		89,5	89,75	6,61	6,61
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4ENET	US87264ADZ57	5%, v. 12.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,25	95,42	5,74	5,73
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4ENEU	US87264AEA97	5,85%, v. 12.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		91,35	91,59	6,62	6,62
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4EQSD	XS3298843684	3,2%, v. 19.02.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		96,69	96,95	3,88	3,88
Euro	1.000	19.02.35	19.02.	A4EQSE	XS3298843924	3 5/8%, v. 19.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		96,02	96,36	4,19	4,19
Euro	1.000	19.02.38	19.02.	A4EQSF	XS3298844146	3 9/10%, v. 19.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		95,02	95,44	4,46	4,46
						T-Mobile USA Inc. Senior Notes					
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,05	95,07	4,84	4,83
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,24	91,28	5,16	5,15
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		93,48	93,53	5,17	5,16
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		96,58	96,59	4,83	4,82
						T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	2,4%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,36	94,37	4,84	4,83
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67	2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,07	88,15	5,27	5,27
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	3,3%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,63	61,82	6,54	6,54
						Tabreed Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y5	XS3013061489	5,279%, v. 05.03.25(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)		99,95	99,95	5,36	5,35
						TAG Immobilien AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,04	101,17	3,92	3,91
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4DFWM	DE000A4DFWM2	3 5/8%, v. 03.09.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		96,86	97,03	4,27	4,27
						Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47	3,7%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,44	99,31	4,67	4,63
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZ8K	US874054AM15	5,4%, v. 12.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,78	100,93	5,16	5,15
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ8L	US874054AN97	5,6%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,36	100,47	5,62	5,61
						Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	2,05%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,51	90,6	4,49	4,49
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,08	98,09	1,53	1,53
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,24	93,32	2,14	2,14
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,07	87,21	3,15	3,15
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,25	74,51	4,54	4,54
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		61,25	61,54	6,18	6,18
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,86	99,86	2,87	2,83
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		97,8	97,89	3,57	3,57
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L016	US874060BK18	5,3%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,11	99,26	5,51	5,51
US\$	1.000	05.07.44	05.JJ	A3L017	US874060BL90	5,65%, v. 05.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		95,8	96,08	6,13	6,13
US\$	1.000	05.07.54	05.JJ	A3L018	US874060BM73	5,65%, v. 05.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,47	93,84	6,24	6,24
US\$	1.000	05.07.64	05.JJ	A3L019	US874060BN56	5,8%, v. 05.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		94,14	94,46	6,3	6,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383SX	XS2921539883	Takko Fashion GmbH Anleihen 10 1/4%, v. 07.11.24(30), Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S		106,02	106,1	8,46	8,44
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		101,48	101,61	3,49	3,49
Euro	100.000	09.04.33	09.04.	TLX250	XS3311087152	3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)		99,72	99,89	3,8	3,79
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		98,17	98,18	2,36	2,36
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		87,55	87,78	2,71	2,71
Euro	100.000	15.11.29	07.MN	A3L5GH	PTTAPFOM0003	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Anleihen 5 1/8%, v. 07.11.24(29), EO-Obrigaçãoes 2024(24/29)Reg.S		101,53	101,65	4,66	4,65
Euro	100.000	30.06.31	30.JD	A4EWZL	PTTAPBOM0015	4 3/4%, v. 26.06.26(31), EO-Obrigaçãoes 2026(26/31)		99,43	99,52	4,94	4,94
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,73	99,76	4,49	4,48
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A3L63J	US876030AK37	5,1%, v. 11.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,09	100,23	5,14	5,13
US\$	1.000	11.03.35	11.MS	A3L63K	US876030AL10	5 1/2%, v. 11.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		98,46	98,73	5,81	5,81
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2JW	US87612GAK76	Targa Resources Corp. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,26	99,37	5,69	5,68
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LCL9	US87612GAD34	6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		101,12	101,29	6,51	6,51
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LCTK	US87612GAC50	6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,65	103,74	5,53	5,52
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D7S6	US87612GAM33	5,55%, v. 27.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,08	99,23	5,76	5,76
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D7S7	US87612GAN16	6 1/8%, v. 27.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,43	96,63	6,5	6,5
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ERC5	US87612GAT85	4,35%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,13	97,19	5,12	5,11
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERC6	US87612GAU58	6,05%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		95,57	95,74	6,49	6,48
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,35%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		107,08	107,26	5,06	5,06
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19QOW	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,81	75,1	6,11	6,11
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,35%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,48	92,55	4,79	4,78
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,83	91,88	4,96	4,96
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,93	96,96	4,68	4,67
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,1	99,09	3,93	3,93
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,95%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		61,08	61,36	6,03	6,02
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89	4,4%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,29	97,47	4,96	4,95
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		97,73	97,68	5,01	4,99
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		90,48	90,51	4,41	4,41
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A3LX0W	SK4000025201	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 4,971%, zinsv. v. 29.04.24-28.04.29, v. 29.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		102,68	102,75	4,16	4,15
Euro	100.000	26.05.32	26.05.	A4EU47	SK4000029559	4,269%, zinsv. v. 26.05.26-25.05.31, v. 26.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		99,43	99,58	4,38	4,38
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A4EBUA	SK4000027389	Tatra Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		97,75	97,85	3,4	3,4
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918	2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31)		97,42	97,58	3,44	3,44
Euro	100.000	10.02.31	10.02.	A4EPXW	SK4000028809	2 3/4%, v. 10.02.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		97,3	97,43	3,41	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		98	98	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,81	98,83	3,83	3,82
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4ETZ9	XS3358347634	TDC Brands A/S Registered Notes 8%, v. 30.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,54	99,65	8,28	8,26
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	TDC Net A/S Medium - Term Notes 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		102,13	102,18	3,77	3,76
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A3LDQA	XS2582501925	5,618%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,32	104,44	4,23	4,22
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3LHEU	XS2615584328	6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		108,42	108,6	4,49	4,48
Euro	1.000	02.08.29	02.08.	A3LX1N	XS2807518639	5,186%, v. 02.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		103	103,08	4,07	4,07
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	A4EARB	XS3060305235	5%, v. 09.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		102,08	102,28	4,59	4,59
Euro	1.000	22.10.33	22.10.	A4EJVZ	XS3204746716	4 5/8%, v. 22.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,46	99,71	4,71	4,71
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,36	93,48	3,7	3,7
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		98,95	99,13	4,35	4,35
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		102,91	102,97	3,99	3,98
Euro	100.000	16.12.30	16.12.	A4ED06	FR0014011904	3 5/8%, v. 16.07.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		97,84	97,98	4,18	4,18
Euro	1.000	15.07.29	30.AO	A383C9	XS2767965853	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 5 3/8%, v. 18.04.24(29), Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S		102,13	102,14	4,63	4,62
Euro	1.000	15.07.32	30.AO	A4DFJT	XS3101387895	4 5/8%, v. 04.07.25(32), Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S		99,83	99,85	4,71	4,71
Euro	100.000	15.07.32	30.JAJO	A4DFJU	XS3106449278	5,445%, zinsv. v. 30.07.26-29.10.26, v. 04.07.25(32), FLR-Sen.Notes v.25(28/32)Reg.S		100,11	100,3	5,53	5,53
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,86	95,86	2,34	2,34
Euro	1.000	10.06.33	10.06.	A4EV32	XS3317598053	4%, v. 10.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		98,26	98,46	4,3	4,3
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	825149	US080555AE54	TEGNA Inc. Registered Debentures 7 3/4%, v. 01.06.97(27), DL-Debentures 1997(97/27)		101,37	101,67	5,92	5,88
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	717326	US080555AF20	TEGNA Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.09.97(27), DL-Notes 1997(97/27)		101,64	101,76	5,68	5,67
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,81	97,85	3,46	3,46
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		88,15	88,22	1,7	1,7
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LHV9	XS2623868994	3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	S s	100,57	100,68	3,56	3,55
US\$	1	20.01.36(35)	20.JJ	A4ENZA	USP9028NCE96	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 20.01.26(36), DL-Notes 26(26/35-36) Reg.S		103,54	103,49	8,07	8,06
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		101,8	101,8	5,8	5,8
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		109,46	109,37	6,01	6,01
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		113,81	113,1	6,15	6,15
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	104,23	104,11	5,73	5,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		119,48	119,4	4,21	4,2
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 6 7/8%, v. 27.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,98	100,08	5,25	5,25
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			99,21	99,22	3,1	3,1
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			95,67	95,65	3,36	3,36
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LDGX	XS2581393134			104,06	103,95	4,01	4
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3LLAK	XS2637954582			106,97	107,07	4,1	4,09
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A4EHVR	XS3194057553			99,61	99,63	3,73	3,73
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,24	90,31	5,24	5,23
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) 5 3/8%, v. 29.11.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		99,179	99,174	2,25	2,25
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			93,5	93,5	2,13	2,13
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRPS	XS2725836410			103,2	103,24	3,44	3,44
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,045%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,12	108,37	6,03	6,02
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			99,5	99,5	5,15	5,09
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			85,58	85,81	6,6	6,6
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			89,11	89,22	6,08	6,07
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			81,41	81,67	6,62	6,62
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,864%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2,592%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3,724%, v. 23.01.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3,941%, v. 25.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3,707%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 4,3525%, v. 27.05.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		91,59	91,74	3,76	3,76
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			97,98	98,04	3,31	3,31
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			98,16	98,18	3,11	3,1
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			99,45	99,45	2,87	2,84
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			98,88	98,95	3,31	3,31
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			91,01	91,12	1,45	1,45
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			98,27	98,27	2,44	2,44
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			89,4	89,53	3,91	3,91
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288			70,51	70,81	4,83	4,83
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			73,61	73,8	4,75	4,75
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			96,33	96,39	3,32	3,32
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048			95,5	95,67	3,64	3,64
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315			99,83	100,1	4,21	4,21
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825			99,06	99,24	3,89	3,89
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393			96,67	96,91	4,49	4,49
Euro	100.000	23.01.34	23.01.	A4D5XT	XS2984223102			96,73	97,01	4,25	4,24
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A4EC6E	XS3103696087			96,41	96,67	4,44	4,44
Euro	100.000	02.05.33	02.05.	A4EPCH	XS3285006634			97,41	97,62	4,16	4,15
Euro	1.000	27.11.34	27.11.	A4EU40	XS3388349188			99,67	99,94	4,4	4,4
Euro	100.000	endlos	19.04.	A4ENQB	XS3262496022	Telefonica Emisiones S.A.U. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,381%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.) 4,881%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.34, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		98,05	98,09		
Euro	100.000	endlos	19.04.	A4ENQC	XS3262496378			97,61	97,75		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		99,03	99,05		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			98,97	99,03		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			95,06	95,15		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 07.09.23-06.09.31, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) 5,752%, zinsv. v. 15.03.24-14.01.32, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		98,11	98,12		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156			104,36	104,34		
Euro	100.000	endlos	07.09.	A3LMP5	XS2646608401			107,79	107,86		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A3LVY6	XS2755535577			103,47	103,65		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		111	111,155	3,91	3,9
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,64	99,63	2,86	2,83
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,17	99,17	4,12	4,1
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 4%, v. 03.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 3/8%, v. 01.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		77,76	78	2,24	2,24
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			95,93	95,94	0,52	0,52
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			94,34	94,44	2,38	2,38
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			85,75	85,97	3,92	3,91
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			97,13	97,13	0,51	0,51
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			86,22	86,278	1,44	1,44
Euro	1.000	03.10.30	03.10.	A3LN80	XS2696803696			101,68	101,83	3,55	3,55
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852			101,5	101,74	4,05	4,05
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87J	XS3035229999			98,18	98,41	3,74	3,74
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 5 1/4%, v. 22.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 3/4%, v. 22.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4 3/4%, v. 28.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32) 5 3/8%, v. 28.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		96,1	96,09	0,52	0,52
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0			100,13	100,16	3,7	3,69
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDV	FR001400M2F4			102,79	102,84	3,91	3,9
Euro	100.000	22.11.31	22.11.	A3LRDW	FR001400M2G2			104,61	104,82	4,73	4,72
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A4D5RD	FR001400WRE9			100,23	100,31	4,17	4,16
Euro	100.000	28.03.32	28.03.	A4EU4V	FR0014018LK2			98,66	98,76	5,03	5,02
Euro	100.000	28.01.35	28.01.	A4EU4W	FR0014018LM8			98,21	98,48	5,64	5,64
£	1.000	10.12.36	10.FMAN	A3LW43	XS2754070899	Telereal Securitisation PLC CMB 5,634%, v. 03.04.24(36), LS-Nts 2024(24/31.36) Cl.B-3		99,16	99,33	5,87	5,86
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		100,02	100,01	2,98	2,98
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199			98,03	98,25	3,83	3,83
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			83,05	83,33	3,87	3,87
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			86,81	86,97	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261			88,81	89,08	3,88	3,87
Euro	1.000	22.02.32	22.02.	A3LELC	XS2589828941			99,49	99,7	3,73	3,72
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		98,31	98,36	2,81	2,81
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532			101,05	101,11	4,57	4,57
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,32	99,31	5,16	5,11
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		91,64	91,71	2,17	2,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 03.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		95,2	95,27	2,87	2,87
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L27S	XS2895610488			94,88	95,31	4,14	4,14
Euro	1.000	04.05.31	04.05.	A3LG5U	XS2613162424			100,59	100,77	3,61	3,6
Euro	1.000	02.03.35	02.03.	A4EF5B	XS3166363906			95,45	95,75	4,01	4,01
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,09	81,34	6,27	6,27
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80			78,32	78,58	6,16	6,16
US\$	1.000	09.06.56	09.JD	A4EMC0	US87971MCQ42	TELUS Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.31, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56) 6 5/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.36, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		98,04	97,98	6,63	6,63
US\$	1.000	09.06.56	09.JD	A4EMC1	US87971MCR25			96,29	96,18	7,04	7,04
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,54	97,57	3,05	3,05
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343			85,62	85,75	1,16	1,16
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			54,89	55,17	4,39	4,38
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LEBF	XS2586779782			100,05	100,07	3,11	3,08
Euro	1.000	15.02.33	15.02.	A3LEBG	XS2586780012			99,28	99,54	3,62	3,62
sfrs	5.000	11.10.28	11.10.	A3LPHE	CH1290222426	Temenos AG Anleihen 2,85%, v. 11.10.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		103,16	103,19	1,32	1,32
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,39%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS 3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS 3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)144A 3,29%, v. 03.06.20(60), DL-Med.-T. Nts 2020(20/60)144A 3,975%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,525%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,84%, v. 22.04.21(51), DL-Med.-T. Nts 2021(21/51)144A 5%, v. 16.06.26(36), DL-Med.-T. Nts 26(26/36) Reg.S 5,6%, v. 16.06.26(46), DL-Med.-T. Nts 26(26/46) Reg.S		98,73	98,75	4,6	4,58
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			87,24	87,78	5,52	5,51
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81			91,97	92,08	4,8	4,8
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64			64,62	65,16	6,16	6,16
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X5C	US88032WAV81			64,35	64,98	6,19	6,19
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X5D	US88032WAW64			60,34	60,83	6,16	6,15
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			98,61	98,66	4,6	4,59
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			81,65	82,26	6,11	6,11
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	A3KP0J	US88032WBC91			71,25	71,87	6,21	6,2
US\$	1.000	16.06.36	16.JD	A4EWK3	US88032XBE31			97,79	98,15	5,36	5,36
US\$	1.000	16.06.46	16.JD	A4EWK5	US88032XBF06			94,93	95,59	6,13	6,13
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LDBC	US88033GDM96	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)		97,21	97,33	5,42	5,41
Euro	1.000	15.07.46	15.07.	A5GS0R	XS3433864355	TenneT GmbH & Co. KG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 15.07.26(46), Med.Term.Notes v.2026(46/46) 3 1/4%, v. 15.07.26(30), Med.Term.Notes v.2026(30/30) 3 5/8%, v. 15.07.26(34), Med.Term.Notes v.2026(34/34) 4 1/8%, v. 15.07.26(38), Med.Term.Notes v.2026(38/38)		97,61	98,13	4,81	4,81
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A5GS0S	XS3433863621			99,02	99,07	3,52	3,52
Euro	1.000	15.07.34	15.07.	A5GS0T	XS3433863977			98,18	98,41	3,9	3,9
Euro	1.000	15.07.38	15.07.	A5GS0U	XS3433864199			98,62	98,8	4,27	4,27
Euro	100.000	03.12.56	03.12.	A5GS5T	XS3457412750	TenneT GmbH & Co. KG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 03.09.26-02.12.31, v. 03.09.26(56), FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2056) 4 3/4%, zinsv. v. 03.09.26-02.03.35, v. 03.09.26(57), FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2057)		99,02			
Euro	100.000	03.03.57	03.03.	A5GS5U	XS3457412834			99,29			
Euro	1.000	endlos	21.06.	A3LWDM	XS2783604742	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		100,84	100,75		
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176			101,7	101,76		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		86,14	86,42	3,58	3,58
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		86,39	86,57	2,86	2,86
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		90,33	90,46	3,44	3,44
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,12	97,18	2,82	2,82
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		95,19	95,21	2,88	2,88
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,23	99,24	2,78	2,77
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		81,95	82,05	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		64,27	64,44	1,55	1,55
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		92	92,07	1,9	1,9
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		77,62	77,81	3,74	3,74
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		86,8	86,94	3,89	3,89
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,75	99,74	2,81	2,78
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,8	96,92	3,19	3,18
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		94,2	94,38	3,35	3,35
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		96,57	96,58	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,02	88,17	1,13	1,13
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		69,84	69,97	3,21	3,21
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		80,28	80,47	2,17	2,17
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		101,1	101,14	3,33	3,33
Euro	1.000	28.10.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,74	102,92	3,7	3,7
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		104,09	104,3	3,9	3,9
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		103,06	103,44	4,48	4,48
Euro	1.000	01.04.36	01.04.	A4ESS1	XS3329155504	3 1/4%, v. 01.04.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36)		97,75	98,02	3,53	3,53
						Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,79	99,78	2,98	2,96
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,51	96,56	2,84	2,84
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3LJBL	XS2625194225	4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,22	103,32	3,81	3,8
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LYYE	XS2823931824	4 1/4%, v. 22.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,78	101,96	3,83	3,82
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A4EG0M	XS3176713934	3 5/8%, v. 18.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,34	97,59	4,09	4,09
						Teréga S.A. Obligations					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,27	89,39	1,94	1,94
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A3L3G5	FR001400SGZ5	4%, v. 17.09.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)		98,08	98,38	4,29	4,29
						Teréga S.A.S. Obligations					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		95,63	95,7	1,3	1,3
						Tereos Finance Groupe I Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A3L8BA	XS2967912887	5 3/4%, v. 15.01.25(31), EO-Notes 2025(27/31) Reg.S		95,04	95,01	7,14	7,12
Euro	1.000	30.04.32	30.AO	A4ENWH	XS3266484180	8 1/8%, v. 21.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		101,51	101,23	7,94	7,93
						Tereos Finance Groupe I Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,76	99,76	5,18	5,13
Euro	1.000	30.04.30	30.AO	A3L0AJ	XS2838492101	5 7/8%, v. 18.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		97,31	97,21	6,82	6,81
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,99	101,95	6,03	6
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,11	95,14	2,08	2,08
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,13	98,13	2,8	2,8
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,82	83,96	1,79	1,79
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355	0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		87,84	87,95	0,85	0,85
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,97	92,07	0,81	0,81
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A3LGUC	XS2607193435	3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,43	100,51	3,45	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 1/2%, v. 17.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/8%, v. 17.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,74	99,99	3,92	3,92
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3LTA8	XS2748847204			99,61	99,78	3,59	3,59
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6WU	XS3003427872			96,94	97,16	3,75	3,75
Euro	1.000	endlos	11.04.	A3LW4B	XS2798269069	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 11.04.24-10.04.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		101,35	101,19		
US\$	1.000	28.04.31	28.AO	A4ETZ8	XS3327684414	Terumo Corp. Registered Notes 4,488%, v. 28.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,77	97,88	5,09	5,09
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 5 1/8%, v. 22.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/8%, v. 06.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 1/2%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 3/4%, v. 13.07.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		92,24	92,3	0,81	0,81
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			92,01	92,11	5,2	5,19
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069			93,98	94,06	3,93	3,93
£	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEN8	XS2592302330			97,01	97,26	5,95	5,95
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A3LESF	XS2592301365			102,47	102,64	3,64	3,63
£	1.000	22.05.34	22.05.	A3LY3C	XS2824047372			95,56	95,82	5,85	5,85
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A4EAKS	XS2918558144			97,73	97,94	3,82	3,82
Euro	1.000	13.10.33	13.10.	A4EJFZ	XS3201918409			96,81	97,05	4,02	4,02
Euro	1.000	13.07.34	13.07.	A4EXVF	XS3437614228			97,66	97,92	4,1	4,1
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		102,64	102,92	4,92	4,91
£	1.000	13.07.39(10)	13.JAJO	A1AJE4	XS0425412227	Tesco Property Finance 1 PLC CMB 7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)		109,81	109,96	6,65	6,65
£	1.000	13.10.39(10)	13.JAJO	A1AMVX	XS0347919028	Tesco Property Finance 2 PLC CMB 6,0517%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)		100,61	100,83	6,12	6,12
£	1.000	13.04.40(11)	13.JAJO	A1AYW9	XS0512401976	Tesco Property Finance 3 PLC CMB 5,744%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)		97,93	98,12	6,1	6,1
£	1.000	13.07.44(14)	13.JAJO	A1HF4Y	XS0883200262	Tesco Property Finance 6 PLC CMB 5,4111%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)		94,07	94,32	6,09	6,09
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		102,67	102,81	5,86	5,86
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		95,96	95,97	3,34	3,34
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			99,07	99,09	3,5	3,47
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098			100,01	100,04	3,76	3,74
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			101,38	101,4	4,01	4
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	A3LE5J	XS2592804434			109,57	109,66	4,04	4,04
Euro	1.000	15.09.31	15.MS	A3LE5K	XS2592804194			116,32	116,39	4,29	4,29
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A4EBU0	XS3081797964			100,05	100,19	4,11	4,11
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		102,16	102,17	5,3	5,28
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66			99,73	99,86	5,21	5,17
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40			100,24	100,22	5,09	5,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,63	99,79	6,24	6,24
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		73,87	74,14	6,54	6,54
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,15%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,45	78,68	6,01	6,01
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,78	89,83	3,87	3,87
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,28	93,31	4,72	4,72
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,89	85,05	5,64	5,64
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,75	99,75	2,24	2,24
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		57,7	58	6,07	6,07
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,84	86,91	4,33	4,33
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59	4,6%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,02	100,01	4,64	4,62
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFE8	US882508CB86	4,9%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,45	99,57	5,06	5,06
US\$	1.000	14.03.53	14.MS	A3LFE9	US882508CC69	5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,64	86,97	6,1	6,1
US\$	1.000	18.05.63	18.MN	A3LHXF	US882926AA67	5,05%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		84,41	84,77	6,21	6,21
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUJ4	US882508CE26	4,6%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,06	100,08	4,5	4,45
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUJ5	US882508CG73	4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,06	100,09	4,62	4,61
US\$	1.000	08.02.34	08.FA	A3LUJ6	US882508CH56	4,85%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,73	98,87	5,12	5,12
US\$	1.000	08.02.54	08.FA	A3LUJ7	US882508CJ13	5,15%, v. 08.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,25	89,59	6,04	6,04
US\$	1.000	23.05.35	23.MN	A4EBWD	US882508CM42	5,1%, v. 23.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,52	98,67	5,38	5,38
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,3	93,4	5,04	5,04
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,1	97,18	5	5
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EKKX	US883203CF62	4,95%, v. 30.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		95,65	95,79	5,62	5,62
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,9	98,9	0,5	0,5
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,49	96,53	2,07	2,07
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,35	100,43	3,49	3,48
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPS8	FR001400L255	4 1/8%, v. 18.10.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		101,41	101,49	3,42	3,42
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPS9	FR001400L263	4 1/4%, v. 18.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,83	102,98	3,63	3,63
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A4EZYL	FR001401AM07	3 1/2%, v. 27.08.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)		99,87	99,99	3,54	3,54
Euro	100.000	27.08.34	27.08.	A4EZYM	FR001401AM15	3 3/4%, v. 27.08.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)		99,12	99,42	3,88	3,88
£	1.000	28.08.64	28.FA	A0T2J3	XS0318577326	Thames Water Utilities Finance PLC ILM 3,536034%, v. 30.08.07(64), LS-Infl. Lkd MTN 2007(64)Tr.A1		58,31	58,24		
£	1.000	25.02.30	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(30), LS-Medium-Term Notes 2016(30)		62,35	62,72	10,91	10,91
£	1.000	03.07.36	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(36), LS-Medium-Term Nts 2012(36)		62,78	63,1	10,66	10,65
£	1.000	04.06.48	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(48), LS-Medium-Term Notes 2012(48)A		62,925	63,085	8,38	8,38
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		60,22	59,79	2,88	2,88
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34)		57,21	57,36	4,31	4,31
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		63,01	62,82	12,41	12,41
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		64,14	63,97	12,96	12,92
£	1.000	30.04.46	30.04.	A3LTW0	XS2755443376	7 3/4%, v. 30.01.24(46), LS-Medium-Term Nts 2024(24/46)		65,39	66,16	12,55	12,53
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LY57	US00130HCK95	The AES Corp. Floating Rate Notes 7,6%, zinsv. v. 21.05.24-14.01.30, v. 21.05.24(55), DL-FLR Notes 2024(30/55)		101,65	101,79	7,6	7,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH3V	US00130HCH66	The AES Corp. Registered Notes 5,45%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,2%, v. 16.06.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 5 3/4%, v. 16.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		100,53	100,62	5,19	5,18
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D8Q4	US00130HCM51			100,33	100,44	5,81	5,8
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A4EWSL	US00130HCN35			99,92	99,93	5,3	5,29
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A4EWSM	US00130HCP82			99,1	99,24		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,85%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,05%, v. 24.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,68	99,63	4,44	4,37
US\$	1.000		15.JD	A1894F	US020002BC43			77,68	77,83	6,23	6,23
US\$	1.000		15.JD	A1HL6B	US020002BA86			83,61	83,8	6,16	6,16
US\$	1.000		15.JD	A285PT	US020002BJ95			86,22	86,27	3,35	3,35
US\$	1.000		10.FA	A2R29Z	US020002BG56			72,56	72,77	6,18	6,18
US\$	1.000		24.JD	A3L0K1	US020002BL42			100,44	100,46	4,94	4,93
US\$	1.000		30.MS	A3LF5L	US020002BK68			100	100,13	5,32	5,31
US\$	1.000	15.08.53	15.FMAN	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 6,704921%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		99,56	99,82	6,91	6,91
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 15.11.25-14.05.26, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		99,91	99,67	6,61	6,61
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,442%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28) 4,596%, zinsv. v. 26.07.22-25.07.29, v. 26.07.22(30), DL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30) 4,89%, zinsv. v. 22.07.24-20.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28) 5,06%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.31, v. 22.07.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32) 5,802%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) 5,834%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33) 4,706%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 30.01.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34) 4,543%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29) 5,188%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.34, v. 14.03.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 4,975%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30) 4,54%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 26(31/32) 5,085%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(36/37) 4,755%, zinsv. v. 12.08.26-11.08.29, v. 12.08.26(30), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30) 5,182%, zinsv. v. 12.08.26-11.08.33, v. 12.08.26(34), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/34)		99,52	99,55	3,82	3,81
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K7YC	US06406RBK23			99,54	99,54	4,78	4,78
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3L1P6	US06406RBX44			100,06	100,07	4,91	4,91
US\$	1.000	22.07.32	22.JJ	A3L1P8	US06406RBZ91			99,8	99,92	5,16	5,16
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06			101,45	101,44	5,14	5,13
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88			103,52	103,58	5,3	5,3
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDP9	US06406RBP10			97,1	97,22	5,25	5,24
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDQ2	US06406RBN61			99,97	99,97	4,61	4,6
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A3LV3H	US06406RBW60			99,31	99,43	5,36	5,35
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LV6N	US06406RBV87			100,55	100,57	4,86	4,85
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETVV	US06406RCL96			97,71	97,81	5,07	5,07
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	A4ETVVV	US06406RCM79			96,8	96,94	5,56	5,56
US\$	1.000	12.08.30	12.FA	A4EY8R	US06406RCN52			99,84	99,87		
US\$	1.000	12.08.34	12.FA	A4EY8T	US06406RCQ83			99,67	99,78		
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,85%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28) 1,65%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 2,05%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27) 2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32) 3,85%, v. 26.04.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		99,15	99,13	4,43	4,42
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84			87,94	87,94	3,75	3,75
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41			99,05	99,03	4,13	4,13
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24			88,32	88,41	5,05	5,05
US\$	1.000	26.04.29	26.AO	A3K4XX	US06406RBD89			98,06	98,18	4,69	4,68
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79			86,57	86,6	4,15	4,15
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		96,58	96,54	4,73	4,73
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		98,87	98,91		
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A4D6ND	US06418GAP28	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 4,932%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.28, v. 04.02.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,13%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.30, v. 04.02.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3,061%, zinsv. v. 08.06.26-07.09.26, v. 05.03.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		100,31	100,33	4,85	4,84
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A4D6NF	US06418GAQ01			100,26	100,35	5,13	5,12
Euro	1.000	06.03.29	06.MJSD	A4D7YW	XS3017243570			100,41	100,43	2,92	2,92

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 878
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,57831%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		99,99	99,92		
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,6%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,75	98,77	4,72	4,71
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17			98,51	98,5	4,57	4,57
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72			89,41	89,47	4	4
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55			98,57	98,53	5,04	5,03
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21			96,95	97,02	5,3	5,29
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,45%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,2%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,6%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,65%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 5%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 13.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,4%, v. 13.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		76,7	76,99	2,83	2,83
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82			99,07	99,05	4,24	4,22
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			99,92	99,92	3,24	3,19
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			99,07	99,11	2,26	2,26
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			84,25	84,47	3,82	3,82
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			92,65	92,25	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			81,3	81,47	0,92	0,92
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			65,42	65,7	2,43	2,43
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73			86,85	86,9	3,14	3,14
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18			56,92	57,18	5,9	5,9
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90			95,07	95,04	2,09	2,09
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95			99,5	99,52	4,32	4,28
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51			96,55	96,61	4,56	4,55
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30			84,5	85,04	5,87	5,87
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13			78,99	79,15	5,94	5,94
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25			97,84	97,83	2,95	2,95
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08			89,93	90	3,65	3,65
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80			71,52	71,62	5,55	5,55
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63			58,72	58,87	5,92	5,92
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47			54,8	55,04	5,91	5,91
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09			93,41	93,37	4,5	4,5
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			99,87	99,86	1,49	1,49
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			90,91	91,01	2,73	2,73
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			92,68	92,72	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			82,08	82,22	1,21	1,21
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			65,06	65,38	3,05	3,05
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60			95,85	95,81	3,11	3,11
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMQV	US191216DK34			89,31	89,37	4,43	4,43
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17			63,19	63,45	5,93	5,93
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971			89,79	89,89	0,89	0,89
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359			76,65	76,93	2,47	2,47
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21			88,79	88,86	4,7	4,69
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04			73,87	74,04	5,57	5,56
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2QF	US191216DY38			98,62	98,8	4,92	4,92
US\$	1.000	14.01.55	14.JJ	A3L2QG	US191216DZ03			91,36	91,82	5,91	5,91
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946			94,01	94,37	4,06	4,06
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295			86,93	87,4	4,61	4,61
US\$	1.000	13.05.34	13.MN	A3LYGV	US191216DR86			101,03	101,18	4,9	4,89
US\$	1.000	13.05.54	13.MN	A3LYGW	US191216DS69			93,16	93,39	5,88	5,88
US\$	1.000	13.05.64	13.MN	A3LYGX	US191216DT43			92,25	92,64	6	6
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			98,08	98,24	3,5	3,5
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			88,12	88,53	4,49	4,48
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		87,24	87,22		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	The Dow Chemical Co. Registered Debentures 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		107,71	107,59	4,78	4,77
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,8%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 6,3%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5,15%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 09.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,95%, v. 11.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,8%, v. 08.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,65%, v. 08.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		79,65	79,81	6,51	6,51
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73			90,55	90,57	5,81	5,81
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56			79,77	79,93	6,66	6,66
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49			88,42	88,45	4,72	4,72
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22			65,17	65,24	6,57	6,57
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695			69,74	70,06	5	5
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845			98,53	98,52	1,01	1,01
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066			85,27	85,42	2,62	2,62
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77			100,02	100,03	4,84	4,83
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39			78,63	79	6,74	6,74
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52			104,49	104,56	5,55	5,54
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36			104,62	104,52	6,64	6,64
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LULN	US260543DJ91			97,56	97,59	5,63	5,63
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LULP	US260543DK64			87,45	87,6	6,7	6,7
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7TV	US260543DM21			92,12	92,38	6,67	6,67
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGQL	US260543DN04			98,32	98,38	5,3	5,29
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EGQM	US260543DP51			98,58	98,76	5,93	5,93
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,65%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,15%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 14.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		77,63	77,77	6,16	6,16
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95			99,36	99,33	4,41	4,37
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39			92,59	92,63	4,91	4,91
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55			92,64	92,64	4,91	4,9
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25			63,5	63,75	6,17	6,17
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVM	US29736RAS94			99,54	99,51	4,71	4,7
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHVN	US29736RAT77			96,83	97,08	5,28	5,28
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHVP	US29736RAU41			87,01	87,24	6,24	6,24
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A3LUS8	US29736RAV24			98,11	98,32	5,38	5,38
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJHV	XS2629026845	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S 3 5/8%, v. 18.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27) 5 1/4%, v. 20.05.24(31), AD-Medium-Term Notes 2024(31) 4,8%, v. 20.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27) 2 5/8%, v. 10.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		100,7	100,79	3,42	3,42
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A3LNCV	XS2687921473			100,54	100,56	3,09	3,09
A\$	10.000	20.05.31	20.MN	A3LYU6	AU3CB0309656			99,81	99,67	5,36	5,36
A\$	10.000	20.05.27	20.MN	A3LYU7	AU3CB0309649			99,74	99,74	5,23	5,19
Euro	1.000	10.11.30	10.11.	A4EKPP	XS3213414033			96,88	97,02	3,44	3,43
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A4ETUK	XS3344504736			98,95	99,07	3,37	3,37
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 17.10.24(27), DL-Notes 2024(27)		98,56	98,54	4,74	4,7
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89			87,45	87,53	2,84	2,84
US\$	1.000	17.10.27	17.AO	A3L4QZ	US302154EG02			99,37	99,39	4,76	4,75
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3L1WU	US36162JAG13	The GEO Group Inc. Guaranteed Registered Notes 8 5/8%, v. 18.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,81	103,74	7,13	7,1
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 3,33%, zinsv. v. 23.06.26-22.09.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 3,275%, zinsv. v. 23.07.26-22.10.26, v. 23.01.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.32, v. 23.01.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36)		96,78	96,86	4,74	4,74
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL7	XS2389353181			100,07	100,06	3,3	3,3
Euro	1.000	23.01.29	23.JAJO	A4D5XS	XS2983840435		S s	100,05	100,05	3,29	3,29
Euro	1.000	23.01.33	23.01.	A4D5XU	XS2983840518			97,869	98,129	3,88	3,88
Euro	1.000	18.12.36	18.12.	A4EMKU	XS3255333315		S s	97,19	97,379	4,33	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.02.29	17.02.	A4EQT	XS3299472111	2,743%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.28, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-Term Nts 26(28/29)		99	99,04	3,17	3,16
Euro	1.000	19.02.29	18.FMAN	A4EQT	XS3299472384	3,161%, zinsv. v. 17.08.26-16.11.26, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		100,15	100,16	3,13	3,13
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	A4EQTP	XS3299472202	3,5094%, zinsv. v. 17.02.26-16.08.32, v. 17.02.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)		97,109	97,466	3,99	3,99
Euro	1.000	17.02.39	17.02.	A4EQTQ	XS3299472467	4,142%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.38, v. 17.02.26(39), EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)		96,32	96,71	4,53	4,53
Euro	1.000	22.07.30	22.JAJO	A4EX8V	XS3447650907	3,273%, zinsv. v. 22.07.26-21.10.26, v. 22.07.26(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)		100,22	100,21	3,25	3,25
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A4EX8W	XS3447651202	3,643%, zinsv. v. 22.07.26-21.07.29, v. 22.07.26(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30)		99,94	100,03	3,66	3,66
Euro	1.000	22.07.34	22.07.	A4EX8X	XS3447651111	4,102%, zinsv. v. 22.07.26-21.07.33, v. 22.07.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		99,46	99,7	4,18	4,18
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	5,68174%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		100,17	100,16	5,64	5,63
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,691%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,36	99,34	4,11	4,1
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,017%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		85,28	85,45	5,79	5,79
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21	3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,55	98,57	4,45	4,44
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,411%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		87,677	87,755	5,88	5,88
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,223%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,11	99,13	4,63	4,62
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,39	87,45	4,55	4,55
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,436%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		73,64	73,81	6,06	6,06
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,64%, zinsv. v. 24.02.25-23.08.25, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,1	99,09	3,29	3,28
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,102%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		89,61	89,65	5,06	5,06
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,615%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,48	99,48	4,01	3,99
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	4,482%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,84	99,85	4,62	4,62
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49	2,615%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,19	89,26	4,88	4,88
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		72,66	72,65	6	6
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,86	99,82	1,69	1,69
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	4,45992%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,71	99,71	4,84	4,83
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,908%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		69,5	69,6	5,98	5,98
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,69	87,76	4,87	4,86
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,61	99,62	2,31	2,31
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,65%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,22	88,32	4,95	4,95
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1UJ	US38141GB292	5,049%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,24	100,27	5,04	5,04
US\$	1.000	23.07.35	23.JJ	A3L1UK	US38141GB375	5,33%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.34, v. 23.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		98,61	98,74	5,61	5,6
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,04	99,05	5,01	5,01
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789	5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		96,39	96,51	5,6	5,6
US\$	1.000	19.11.45	19.MN	A3L59J	US38141GB862	5,561%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.44, v. 19.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45)		93,25	93,51	6,26	6,26
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LXXW	US38141GA872	5,727%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		101,86	101,87	5,23	5,22
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LXXX	US38141GA955	5,851%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,77	101,88	5,67	5,66
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4D51W	US38141GC365	5,207%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,31	100,4	5,19	5,18
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4D51Y	US38141GC449	5,536%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.35, v. 28.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		99,6	99,72	5,67	5,66
US\$	1.000	28.01.56	28.JJ	A4D51Z	US38141GC514	5,734%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.55, v. 28.01.25(56), DL-FLR Notes 2025(25/56)		93,09	93,36	6,35	6,35
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D995	US38141GC936	5,218%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,35	100,42	5,2	5,19
US\$	1.000	21.10.31	21.JAJO	A4EJXB	US38141GD686	4,70981%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,22	100,22	4,74	4,74
US\$	1.000	21.10.29	21.AO	A4EJXC	US38141GD272	4,153%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.28, v. 21.10.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		98,57	98,55	4,7	4,7
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A4EJXD	US38141GD355	4,369%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.30, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		96,98	97,07	5,11	5,1
US\$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EJXE	US38141GD439	4,939%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.35, v. 21.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		94,81	94,96	5,7	5,69
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4EN0S	US38145GAP54	4,148%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)		99,25	99,32	4,53	4,52
US\$	1.000	23.01.29	21.JAJO	A4EN0T	US38141GDT69	4,33981%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,67	99,67	4,56	4,55
US\$	1.000	21.01.32	21.JJ	A4EN0U	US38145GAR11	4,516%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.31, v. 21.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		97,27	97,42	5,17	5,16
US\$	1.000	21.01.37	21.JJ	A4EN0W	US38145GAS93	5,065%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		95,36	95,48	5,74	5,74
US\$	1.000	21.01.47	21.JJ	A4EN0X	US38145GAT76	5,541%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.46, v. 21.01.26(47), DL-FLR Notes 2026(26/47)		92,42	92,68	6,3	6,29
US\$	1.000	02.02.41	02.FA	A4EPGB	US38145GAU40	5,387%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.36, v. 02.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		95,12	95,29	5,98	5,98
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A4ETGO	US38141GE833	4,594%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.29, v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,09	99,15	4,93	4,92
US\$	1.000	22.04.30	20.JAJO	A4ETG1	US38141GE916	4,63036%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)		99,9	99,87	4,74	4,74
US\$	1.000	20.04.34	20.AO	A4ETG2	US38141GF251	5,094%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.33, v. 20.04.26(34), DL-FLR Notes 2026(26/34)		98,04	98,17	5,48	5,48
US\$	1.000	03.06.32	03.JD	A4EVZA	US38141GF335	4,972%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.31, v. 03.06.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,87	98,94	5,27	5,26
US\$	1.000	03.06.37	03.JD	A4EVZB	US38141GF418	5,425%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.36, v. 03.06.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		97,95	98,13	5,76	5,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A4EYA2	US38145GAV23	5,24%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.31, v. 21.07.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,89	99,99	5,33	5,33
US\$	1.000	21.07.37	21.JJ	A4EYA3	US38145GAW06	5,655%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.36, v. 21.07.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		99,59	99,83	5,79	5,79
US\$	1.000	21.07.57	21.JJ	A4EYA4	US38145GAX88	6,215%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.56, v. 21.07.26(57), DL-FLR Notes 2026(26/57)		99,5	99,88	6,35	6,35
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		99,448	99,633	3,13	3,13
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,58	97,684	3,17	3,17
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		94,84	94,88	5,08	5,08
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,38	98,33	3,08	3,07
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		85,77	85,88	6,21	6,21
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		96,04	96,08	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,58	91,74	1,9	1,9
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		95,04	95,06	2,61	2,61
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		101,64	101,78	3,42	3,42
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRP	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		96,04	96,06	3,09	3,09
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		83,55	83,64	2,38	2,38
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		99,36	99,25	0,78	0,78
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		84,813	84,939	1,76	1,76
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		93,39	93,5	1,87	1,87
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		105,23	105,34	5,23	5,22
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,73	99,75	4,85	4,76
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,84	99,82	4,29	4,24
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		84,34	84,58	6,25	6,25
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXF45	2,6%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,6	92,59	5,03	5,02
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,29	96,35	5,02	5,01
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		100,55	100,56	4,48	4,41
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,85	106,03	6,11	6,11
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		87,77	87,99	6,37	6,36
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A4ETMD	XS3350929454	4,188%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(36), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)		99,28	99,44	4,28	4,28
£	1.000	22.09.36	22.MS	A4ETME	XS3350929702	5,77%, zinsv. v. 22.04.26-21.09.31, v. 22.04.26(36), LS-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)		99,36	99,53	5,94	5,94
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,73	99,77	5,46	5,39
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		101,26	101,03	6,22	6,19
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,71	95,68	6,77	6,77
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,1	90,09	7,97	7,96
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		87,03	87,17	8,35	8,34
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB7W	US382550BS94	6 5/8%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		96,94	96,87	7,69	7,68
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EV7K	US382550BT77	8 7/8%, v. 04.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32)		102	102,07	8,61	8,61
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds					
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		40,67	40,85	6,78	6,78
						The Hershey Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,45%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,07	93,11	4,87	4,86
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,21	65,3	5,98	5,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Hershey Co. Registered Notes					
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A4D7JG	US427866BK37	4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,17	100,15	4,48	4,46
US\$	1.000	24.02.30	24.FA	A4D7JH	US427866BL10	4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,21	100,25	4,74	4,73
US\$	1.000	24.02.32	24.FA	A4D7JJ	US427866BM92	4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,45	100,51	4,91	4,91
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JK	US427866BN75	5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,18	100,27	5,14	5,13
						The Hertz Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,25	95,56	9,59	9,59
						The Home Depot Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		103,95	104,11	5,44	5,44
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,85	99,86	4,21	4,21
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,52	75,76	6,06	6,06
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,49	98,49	4,35	4,35
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,84	97,88	5,7	5,7
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		89	89,21	5,98	5,98
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		80,41	80,54	6,05	6,04
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,82	94,77	1,89	1,89
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,05	86,08	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		53,99	54,4	6,06	6,06
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		64,35	64,55	6,07	6,07
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,87	98,79	4,4	4,37
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,32	93,39	4,78	4,78
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,3%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,17	78,27	5,69	5,69
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,35%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,94	67,17	6,07	6,07
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,95%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,78	95,79	4,63	4,62
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		98,84	98,9	4,49	4,48
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		81,95	82,21	6,07	6,06
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,99	98,96	4,59	4,55
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,14	92,19	4,92	4,92
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		69,25	69,58	6,08	6,07
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,87	86,89	4,27	4,27
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		58,29	58,52	6,07	6,08
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,1	94,08	3,16	3,16
US\$	1.000	25.06.27	25.JD	A3L0FG	US437076DB56	4 7/8%, v. 25.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,31	100,28	4,53	4,51
US\$	1.000	25.06.29	25.JD	A3L0FH	US437076DC30	4 3/4%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,41	100,44	4,64	4,64
US\$	1.000	25.06.31	25.JD	A3L0FJ	US437076DD13	4,85%, v. 25.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,15	100,25	4,87	4,87
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0FK	US437076DE95	4,95%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,75	98,9	5,21	5,21
US\$	1.000	25.06.54	25.JD	A3L0FL	US437076DF60	5,3%, v. 25.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,73	91,14	6,08	6,08
US\$	1.000	30.09.26	30.MS	A3LRT2	US437076CV20	4,95%, v. 04.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,9	99,93	6,24	6,07
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LRT3	US437076CW03	4,9%, v. 04.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,76	100,78	4,64	4,63
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1F	US437076DH27	3 3/4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,61	98,61	4,52	4,52
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EG1G	US437076DJ82	3,95%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,33	97,37	4,74	4,74
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EG1H	US437076DK55	4,65%, v. 15.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,69	95,81	5,32	5,32
						The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,84	97,9	5,49	5,48
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,4%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,57	87,51	5,48	5,48
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJZ4	US460690BU38	5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,63	96,63	6,07	6,07
						The Korea Development Bank Medium - Term Notes					
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,609	98,604	7,81	7,81
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,13	100,13	0,74	0,74
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		96,3	96,5	0,35	0,35
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A3LH5T	XS2623871196	3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,42	100,47	3,12	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	A4EGDE	XS3148258299	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,2	98,24	3,32	3,32
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,65%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 5,15%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,95%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 27.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 27.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,65%, v. 27.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		79,84	80,04	6,3	6,3
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40		81,3	81,61	6,34	6,34	
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67		90,31	90,83	6,17	6,17	
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88		72,35	72,54	6,3	6,3	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37		91	91,02	4,8	4,8	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23		99,53	99,6	4,76	4,75	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06		90,23	90,4	6,31	6,31	
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L21X	US501044DV05		97,01	97,18	5,54	5,54	
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L21Y	US501044DW87		90,09	90,45	6,35	6,35	
US\$	1.000	15.09.64	15.MS	A3L21Z	US501044DX60	89,79	90,27	6,47	6,47		
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group SE & Co. KGaA Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		44	45	39,24	39,24
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3L42D	US693475CA12	The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes 4,812%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.31, v. 21.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32) 6,037%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33) 5,354%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,582%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,3%, zinsv. v. 22.01.24-20.01.27, v. 22.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,676%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.34, v. 22.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,222%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.30, v. 29.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,575%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.35, v. 29.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 5,373%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.35, v. 21.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,075%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.28, v. 26.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29) 4,831%, zinsv. v. 21.07.26-18.07.29, v. 21.07.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 5,463%, zinsv. v. 21.07.26-20.07.36, v. 21.07.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		98,66	98,77	5,13	5,13
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30		103,85	103,97	5,45	5,45	
US\$	1.000	02.12.28	02.JD	A3LB0S	US693475BK03		100,63	100,69	5,11	5,1	
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ36	US693475BR55		101,28	101,31	5,14	5,14	
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	A3LTRD	US693475BV67		100,39	100,41			
US\$	1.000	22.01.35	22.JJ	A3LTRE	US693475BW41		101,05	101,19	5,59	5,59	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4D518	US693475CB94		100,9	101,01	5,05	5,05	
US\$	1.000	29.01.36	29.JJ	A4D519	US693475CC77		100,05	100,2	5,64	5,64	
US\$	1.000	21.07.36	21.JJ	A4EEH5	US693475CE34		98,69	98,86	5,62	5,62	
US\$	1.000	26.01.29	26.JJ	A4EN9G	US693475CG81		99,02	99	4,56	4,55	
US\$	1.000	19.07.30	19.JJ	A4EYDK	US693475CL76		99,87	99,97	4,93	4,92	
US\$	1.000	21.07.37	21.JJ	A4EYDL	US693475CM59		98,66	98,84	5,71	5,71	
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,55%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30) 3,45%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)	92,42	92,46	5,07	5,06	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59		96,97	97	4,73	4,72	
US\$	1.000	25.01.41	25.JJ	A4EN9C	US693475CF09	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,423%, zinsv. v. 26.01.26-24.01.36, v. 26.01.26(41), DL-FLR Notes 2026(36/41)		95,61	95,76	5,96	5,96
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LDXR	US693475BP99	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)		101,14	101,09		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes 6,2%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	100,05	100,09		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		101,25	101,28	3,01	2,99
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)	94,22	94,29	2,62	2,62	
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		96,05	96,06	2,47	2,47	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		80,96	81,27	3,87	3,87	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485		90,23	90,31	0,77	0,77	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020		64,35	64,69	2,77	2,77	
Euro	1.000	02.08.31	02.08.	A3LG7P	XS2617256149		99,43	99,57	3,38	3,38	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds					
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		100,12	100,19	3,07	3,06
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		97,01	97,3	3,65	3,65
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	A4EKC0	XS3222558705	2 9/10%, v. 03.11.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)		95,57	95,81	3,61	3,61
Euro	1.000	03.11.45	03.11.	A4EKC1	XS3222559265	3,65%, v. 03.11.25(45), EO-Bonds 2025(25/45)		92,76	93,3	4,21	4,21
						The Procter & Gamble Co. Registered Notes					
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		104,18	104,22	5,1	5,09
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,66	99,66	4,49	4,4
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		92,86	92,95	3,85	3,85
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,68	98,66	4,34	4,33
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,41	75,79	5,55	5,55
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,11	87,16	2,74	2,74
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,09	99,07	4,49	4,45
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,89	94,94	4,62	4,61
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,55%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,33	83,56	5,36	5,35
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,57	74,69	5,62	5,62
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,08	99,06	3,83	3,83
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,3%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,29	89,5	4,6	4,6
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,85	88,94	4,36	4,36
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L46T	US742718GK91	4,15%, v. 24.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,58	99,64	4,34	4,33
US\$	1.000	24.10.34	24.AO	A3L46U	US742718GL74	4,55%, v. 24.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,38	98,46	4,85	4,85
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79	3,95%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,53	99,59	4,34	4,33
US\$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10	4,05%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,56	96,71	4,73	4,73
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LT3Q	US742718GF07	4,35%, v. 29.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,96	100	4,41	4,4
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LT3R	US742718GG89	4,55%, v. 29.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,08	98,32	4,92	4,92
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAK4	US742718GM57	4,05%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,33	98,48	4,6	4,59
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	A4EAK5	US742718GN31	4,6%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,46	97,64	5,02	5,02
						The Sage Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A3LD5H	XS2587306403	3,82%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28)		100,41	100,47	3,51	3,5
£	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7YY	XS3015668919	5 5/8%, v. 05.03.25(37), LS-Medium Term Nts 2025(25/37)		92,36	92,49	6,65	6,65
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	A4EQYC	XS3304304945	3,821%, v. 25.02.26(33), EO-Medium Term Nts 2026(26/33)		97,3	97,52	4,3	4,3
						The Sage Group PLC Senior Notes					
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		80,82	80,95	6,16	6,16
						The Southern Co. Registered Notes					
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	3,7%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,77	95,77	5,04	5,03
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LM5D	US842587DS35	5 1/2%, v. 08.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)	S s	101,74	101,78	4,82	4,81
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LM5E	US842587DT18	5,7%, v. 08.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)	S s	101,75	101,89	5,49	5,48
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	99,79	99,78	3,8	3,8
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	98,02	97,95	1,93	1,93
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7R2	US842587EB90	6 3/8%, zinsv. v. 28.02.25-14.03.35, v. 28.02.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)	S s	100,37	100,36	6,45	6,45
US\$	1.000	01.04.58	01.AO	A4ER9F	US842587EJ27	6%, zinsv. v. 19.03.26-31.03.33, v. 19.03.26(58), DL-FLR Notes 2026(33/58)		98,59	98,61	6,19	6,19
						The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3L3BJ	XS2898732289	2,931%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.09.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,3	100,29	2,66	2,66
US\$	1.000	31.01.28	30.JAJO	A4D6DM	US89115A3F76	5,16086%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,41	100,45	4,95	4,93
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		97,59	97,58	0,2	0,2
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		98,92	98,91	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A3L28W	XS2895482201	2,862%, v. 05.09.24(31), EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(31)		97,92	98,06	3,35	3,35
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	A3LFCG	XS2597408272	3,715%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30)		101,46	101,57	3,27	3,26
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LMVR	XS2676778835	3,765%, v. 08.09.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)		99,97	99,98	5,25	5,12
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVS	XS2676779304	3,666%, v. 08.09.23(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31)		101,4	101,56	3,36	3,36
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LVSH	XS2782117464	3,191%, v. 11.03.24(29), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29)		99,96	100,02	3,2	3,2
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	A3LVSJ	XS2782119916	3,247%, v. 11.03.24(34), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(34)		98,09	98,31	3,54	3,54
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,12	99,12	1,01	1,01
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,45%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		87,96	88,12	5,1	5,1
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,08	99,1	3,93	3,93
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		94,33	94,44	3,66	3,65
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23	2,8%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,17	99,22	4,46	4,42
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,2%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,96	91,08	5,16	5,16
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54	4,108%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,75	99,76	4,48	4,46
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11	4,456%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		97	97,11	5,12	5,12
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,61	99,62	2,98	2,98
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,06	96,27	3,89	3,88
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,88	99,88	2,49	2,49
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,49	87,58	4,52	4,52
A\$	10.000	23.07.29	23.JJ	A3L1WH	AU3CB0311553	5,248%, v. 23.07.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,63	98,58	5,85	5,84
US\$	1.000	17.12.26	17.JD	A3L676	US89115A3A89	4,568%, v. 17.12.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		99,99	100,04	4,63	4,56
US\$	1.000	17.12.29	17.JD	A3L678	US89115A3C46	4,783%, v. 17.12.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,05	100,12	4,82	4,81
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		100,19	100,29	3,56	3,56
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37	5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,73	100,81	4,64	4,63
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LDJX	CH1243933558	2,2025%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		102,2	102,2	0,64	0,64
US\$	1.000	17.07.28	17.JJ	A3LK37	US89115A2U52	5,523%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,51	101,53	4,72	4,72
US\$	1.000	11.12.26	11.JD	A3LR7N	US89115A2V36	5,264%, v. 11.12.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,13	100,16	4,82	4,73
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LWYA	US89115A2W19	4,98%, v. 05.04.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,29	100,31	4,52	4,48
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LWYC	US89115A2Y74	4,994%, v. 05.04.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,58	100,63	4,81	4,8
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEP	XS2803424329	3,563%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		98,89	99,07	3,83	3,82
US\$	1.000	31.01.32	31.JJ	A4D6DN	US89115A3G59	5,298%, v. 29.01.25(32), DL-Medium-Term Nts 2025(32)		100,95	101,08	5,16	5,15
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A4EB0B	US89115KAB61	4,808%, v. 03.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,69	99,77	4,96	4,95
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A4EB29	US89115KAD28	4,574%, v. 03.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,87	99,9	4,7	4,69
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		96,86	97,11	3,95	3,95
US\$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EJEC	US89115KAE01	4,109%, v. 13.10.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)		98,85	98,85	4,74	4,73
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EJEE	US89115KAJ97	4,928%, v. 14.10.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		96,06	96,25	5,56	5,56
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A4ENDJ	US89115KAK60	3,913%, v. 13.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,06	99,08	4,68	4,66
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENDL	US89115KAM27	4,411%, v. 13.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		98,08	98,18	4,96	4,96
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A4ETXL	US89115KAP57	4,361%, v. 23.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)		98,93	98,97	4,85	4,84
US\$	1.000	22.04.33	22.AO	A4ETXN	US89115KAR14	4,866%, v. 23.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)		97,86	97,98	5,32	5,31
US\$	1.000	27.07.29	27.JJ	A4EY LX	US89115KAS96	4,847%, v. 28.07.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)		100,11	100,16	4,86	4,86
						The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	A4D5RJ	XS2980851351	4,03%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.31, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,44	99,65	4,1	4,1
						The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		99,99	99,99	3,66	3,66
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L0D3	US89116CQJ98	5,146%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(34), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/34)		99,83	99,91	5,24	5,24
US\$	1.000	31.07.84	31.JAJO	A3L0VT	US89116CKP13	7 1/4%, zinsv. v. 03.07.24-30.07.29, v. 03.07.24(84), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/84)		102,46	102,49	7,26	7,26
						The Travelers Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,56	76,75	6,08	6,08
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,05%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		76,84	76,98	6,07	6,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Travelers Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,35%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,38	96,55	5,81	5,81
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,55%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,61	56,79	6,1	6,1
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,1%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,89	77,1	6,07	6,07
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,05%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,51	62,8	6,06	6,05
US\$	1.000	25.05.53	25.MN	A3LH8Z	US89417EAS81	5,45%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,2	92,49	6,13	6,13
US\$	1.000	24.07.35	24.JJ	A4EEPP	US89417EAT64	5,05%, v. 24.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,42	97,58	5,49	5,49
US\$	1.000	24.07.55	24.JJ	A4EEPQ	US89417EAU38	5,7%, v. 24.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,71	96,02	6,1	6,1
US\$	1.000	24.07.31	24.JJ	A4EYLE	US89417EAV11	4,95%, v. 24.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,61	99,72	5,1	5,1
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,24	97,25	4,35	4,33
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,65%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,73	91,75	4,83	4,82
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,97	80,09	5,69	5,69
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		69,97	70,11	6,04	6,04
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		69,17	69,31	6,01	6,01
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,81	92,79	4,31	4,31
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		59,81	60,01	6,08	6,08
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A4EQAN	US254687GC45	3 3/4%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,15	98,14	4,58	4,57
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	A4EQAQ	US254687GD28	4%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		96,92	97,02	4,82	4,81
US\$	1.000	14.03.36	14.MS	A4EQAR	US254687GE01	4 5/8%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,31	95,44	5,33	5,32
						The Walt Disney Co. Notes					
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,49	99,48	4,68	4,63
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,8%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,19	97,24	4,72	4,71
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,97	91,08	5,66	5,66
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,29	84,49	6,04	6,03
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,057%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		100,08	100,08		
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		108,67	108,83	5,28	5,27
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,65%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		109,81	109,96	5,54	5,54
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		107,19	107,23	5,19	5,19
						The Walt Disney Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		95,7	95,91	5,88	5,88
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		85,5	85,77	6,09	6,09
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,95%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		88,33	88,52	6,07	6,07
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,78	99,78	4,49	4,41
						The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes					
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		99,32	99,32	2,25	2,25
						The Williams Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	4,85%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,87	84,07	6,32	6,31
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,88	93,89	5,2	5,2
US\$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EDLL	US969457CS75	5,3%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,65	97,79	5,71	5,71
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.12.27	01.MJSD	A4ELR8	XS3241801847	2,511%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, v. 01.12.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,97	100	2,56	2,55
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,18	69,5	4,47	4,47
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFH	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,74	83,94	2,66	2,66
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		59,9	60,38	4,77	4,77
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,79	89,9	1,77	1,77
Euro	1.000	01.12.35	01.12.	A4ELR9	XS3241802811	3,628%, v. 01.12.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		96,97	97,263	4,03	4,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,47	96,53	2,81	2,81
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,25	99,25	2,86	2,84
Euro	1.000	24.07.29	24.07.	A19LY9	XS1651071950	1,95%, v. 24.07.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,63	96,65	3,19	3,18
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		89,88	90,17	4,04	4,04
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,32	99,33	2,86	2,84
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,53	93,7	3,67	3,66
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,13	96,15	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,66	87,8	1,98	1,98
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		60,12	60,47	4,76	4,76
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,94	73,27	4,04	4,04
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,96	94	4,78	4,78
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,8%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,67	70,92	5,81	5,81
US\$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LBEY	US883556CT77	4,8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,39	100,4	4,51	4,5
US\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LBEZ	US883556CU41	4,95%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,79	99,89	5,05	5,05
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,64	98,89	3,84	3,84
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A3LL1H	US883556CW07	4,977%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,56	100,65	4,88	4,88
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A3LL1J	US883556CX89	5,086%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,9	100	5,17	5,17
US\$	1.000	10.08.43	10.FA	A3LL1K	US883556CY62	5,404%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		95,27	95,58	5,93	5,93
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A3LR2R	US883556CZ38	5%, v. 05.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,03	100,04	4,91	4,83
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LR2S	US883556DA77	5%, v. 05.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,87	100,92	4,67	4,66
US\$	1.000	31.01.34	31.JJ	A3LR2T	US883556DB50	5,2%, v. 05.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,21	100,27	5,23	5,23
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EH7R	US883556DC34	4,2%, v. 07.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,25	97,38	4,95	4,94
US\$	1.000	07.10.32	07.AO	A4EH7S	US883556DD17	4,473%, v. 07.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,21	97,33	5,07	5,07
US\$	1.000	07.10.35	07.AO	A4EH7T	US883556DE99	4,794%, v. 07.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,43	96,52	5,36	5,36
US\$	1.000	07.10.37	07.AO	A4EH7U	US883556DF64	4,894%, v. 07.10.25(37), DL-Notes 2025(25/37)		95,89	96,07	5,46	5,46
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP9H	US883556DG48	4,215%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,49	97,61	4,91	4,9
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A4EP9J	US883556DH21	4,55%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		96,84	96,98	5,17	5,17
US\$	1.000	12.02.36	12.FA	A4EP9K	US883556DJ86	4,902%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,69	96,86	5,42	5,42
US\$	1.000	12.02.46	12.FA	A4EP9L	US883556DK59	5,546%, v. 12.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		95,72	96,01	6,01	6
						Thermo Fisher Scientific Inc. Anleihen					
sfrs	5.000	07.03.36	07.03.	A3LVC5	CH1331113493	2,038%, v. 07.03.24(36), SF-Notes 2024(35/36)		104,75	104,7	1,5	1,5
sfrs	1.000	08.03.32	08.03.	A3LVF8	CH1331113485	1,8401%, v. 07.03.24(32), SF-Notes 2024(31/32)		103,58	103,53	1,17	1,17
sfrs	1.000	07.03.28	07.03.	A3LVMH	CH1331113477	1,6525%, v. 07.03.24(28), SF-Notes 2024(27/28)		101,4	101,35	0,72	0,72
						Thurgauer Kantonalbank Anleihen					
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		99,89	99,9	0,45	0,45
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,79	101,83	0,64	0,64
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		96,04	96,11	0,26	0,26
						Tikehau Capital S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,36	94,45	3,42	3,42
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A3LM2Q	FR001400KKX9	6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		106,79	106,8	4,49	4,49
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4D9PG	FR001400YPL4	4 1/4%, v. 08.04.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		99,5	99,63	4,37	4,36
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures					
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	7,3%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		100,59	100,46	7,35	7,35
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		95,29	95,36	7,46	7,45
						Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		73,36	73,66	7,49	7,49
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		83,17	83,02	7,51	7,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		86,95	87,13	7,51	7,5
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LY3Q	XS2824606532	Timken Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 23.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		98,83	99,17	4,3	4,3
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4EPMH	XS3263933049	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		97,45	97,47	4,14	4,13
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,45	99,39	3,43	3,43
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,52	96,65	5	4,99
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,84	99,78	4,61	4,6
Euro	1.000	15.05.31	15.MN	A46ZX8	XS3366249087	TMD Friction Group GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 19.05.26(31), Anleihe v.26(28/31) Reg.S		106,08	105,86	6,83	6,82
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A4ERGG	XS3289874227	Tohoku Electric Power Co. Inc. Bonds 4,324%, v. 04.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		96,83	96,9	5,19	5,18
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A4ELVL	FI4000597844	Tokmanni Group Corp. Senior Notes 4 3/4%, v. 27.11.25(31), EO-Notes 2025(31)		97,07	97,19	5,5	5,49
US\$	2.000	04.06.29	04.JD	A3LZAU	XS2810194659	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 4 3/4%, v. 04.06.24(29), DL-Notes 2024(29)		100,48	100,54		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4TK	FI4000578216	Tornator Oy Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 17.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		98,89	98,51	3,99	3,99
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,47	96,54	3,36	3,36
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		97,92	97,97	0,34	0,34
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,127%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,386%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,986%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 2,829%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,461%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		64,24	64,38	6,05	6,05
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90			62,39	62,61	6,08	6,08
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73			72,97	73,12	5,79	5,79
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61			94,21	94,26	4,77	4,76
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35			68,79	68,96	6,07	6,07
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23			97,5	97,54	4,59	4,58
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		95,62	95,68	1,57	1,57
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			99,09	99,1	2,05	2,05
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			92,94	93,03	3,16	3,16
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			94,52	94,59	2,87	2,87
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982			99,81	99,82	0,75	0,75
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			99,2	99,2	2,84	2,82
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			91,89	92,03	3,62	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		89	89,11	2,13	2,13
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		71,63	71,91	4,42	4,42
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,86	95,88	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,66	72,99	4,2	4,2
Euro	100.000	03.03.33	03.03.	A4D7SU	XS3015115408	3,16%, v. 03.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,38	96,58	3,8	3,79
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	A4D7SV	XS3015113536	3,499%, v. 03.03.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		93,85	94,18	4,23	4,23
Euro	100.000	03.03.45	03.03.	A4D7SW	XS3015113882	3,852%, v. 03.03.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		88,84	89,31	4,77	4,77
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDBU	XS3106109765	3,075%, v. 01.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,82	97,99	3,57	3,57
Euro	100.000	01.07.35	01.07.	A4EDBV	XS3106109849	3,647%, v. 01.07.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,4	97,46	4	4
Euro	100.000	01.07.40	01.07.	A4EDBW	XS3106109922	4,06%, v. 01.07.25(40), EO-Medium-Term Nts 2025(25/40)		95,74	96,05	4,48	4,48
						TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,94	98,95	4,46	4,46
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07S	US89157XAD30	4,724%, v. 10.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,55	97,71	5,16	5,16
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07T	US89157XAE13	5,275%, v. 10.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		90,42	90,69	6,07	6,07
US\$	1.000	10.09.64	10.MS	A3L07U	US89157XAF87	5,425%, v. 10.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		90,12	90,45	6,19	6,19
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW24	US89157XAB73	5,488%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,43	93,72	6,07	6,06
US\$	1.000	05.04.64	05.AO	A3LW25	US89157XAC56	5,638%, v. 05.04.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		92,74	92,99	6,23	6,23
						TotalEnergies Capital USA LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENDB	US89158TAA79	4,248%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,6	97,7	4,92	4,92
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A4ENDC	US89158TAB52	4,569%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,17	97,27	5,16	5,15
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENDD	US89158TAC36	4,857%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,47	96,65	5,41	5,41
						TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		99,96	99,93		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		97,06	97,11		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		87,57	87,61		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		99,06	99,05		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		87,35	87,47		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497	4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		99,94	100,04		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737	4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		98,39	98,44		
Euro	1.000	endlos	26.05.	A4EQYW	XS3305214903	3,79%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.31, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)		97,28	97,42		
						TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		92,13	92,16		
						Toyota Finance Australia Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes					
A\$	10.000	17.09.27	17.MJSD	A3L3EQ	AU3FN0091682	5,3685%, zinsv. v. 17.06.26-16.09.26, v. 17.09.24(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,24	100,24	5,23	5,22
A\$	10.000	12.06.29	14.MJSD	A4EV9K	AU3FN0111134	5,274%, zinsv. v. 12.06.26-13.09.26, v. 12.06.26(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2026(29)		100,05	100,05	5,36	5,35
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,28%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,06	99,08	3,13	3,12
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,33	96,35	0,91	0,91
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108	3,92%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		99,26	99,27	4,84	4,82
A\$	10.000	17.09.29	17.MS	A3L3EV	AU3CB0313476	4,65%, v. 17.09.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		97,67	97,63	5,57	5,56
A\$	10.000	06.04.28	06.AO	A3LF53	AU3CB0298404	4 3/4%, v. 06.04.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		98,87	98,85	5,57	5,55
A\$	10.000	15.09.28	15.MS	A3LNEX	AU3CB0302602	5,2%, v. 15.09.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,42	99,22	5,58	5,58
A\$	10.000	15.09.26	15.MS	A3LNLG	AU3CB0302594	5%, v. 15.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		99,79	99,67	9,79	9,79
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,55	99,65	3,52	3,51
A\$	10.000	22.01.30	22.JJ	A4D5WB	AU3CB0317493	5,2%, v. 22.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		98,94	98,89	5,62	5,61
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ED0F	XS3114269155	2,676%, v. 16.07.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		98,38	98,42	3,39	3,39
A\$	10.000	12.06.31	12.JD	A4EV9M	AU3CB0335875	5 1/2%, v. 12.06.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		99,4	99,3	5,72	5,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Toyota Motor Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,74	98,74	4,42	4,41
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,32	95,35	4,59	4,58
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,362%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,96	90,04	4,9	4,89
US\$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3E	US892331AQ26	5,118%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,76	100,77	4,74	4,73
US\$	1.000	13.07.33	13.JJ	A3LK3F	US892331AR09	5,123%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,34	100,5	5,13	5,13
US\$	1.000	30.06.27	30.JD	A4EDC7	US892331AS81	4,186%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,77	99,79	4,51	4,5
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A4EDC8	US892331AU38	4,45%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,86	98,92	4,83	4,83
US\$	1.000	30.06.35	30.JD	A4EDC9	US892331AV11	5,053%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,15	99,3	5,24	5,24
Euro	1.000	29.03.30	29.03	A4EW0W	XS3413988604	3,23%, v. 29.06.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,27	99,37	3,45	3,44
Euro	1.000	29.06.34	29.06.	A4EW0X	XS3413988786	3,714%, v. 29.06.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		98,04	98,28	4,01	4,01
						Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	05.09.28	05.MJSD	A4EGRH	US89236TNS05	zinsv., v. 05.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(28)		100,04	100,05	-0,02	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,52	99,53	4,6	4,53
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,15%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		97,09	97,09	2,37	2,37
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		99,25	99,25	1,5	1,5
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,65%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,33	87,43	3,77	3,77
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,15%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		91,57	91,62	4,69	4,69
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		95,29	95,35	4,88	4,87
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	2,05%, rat. v. 22.10.25-21.10.26, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		99,08	99,05	4,07	4,07
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		97,88	97,91	4,66	4,65
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,19	99,15	3,82	3,82
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		88,04	88,13	5,03	5,02
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,05%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,28	99,27	4,41	4,37
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,45%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,46	99,52	4,71	4,7
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,55%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,02	100,04	4,58	4,57
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		96,05	96,05	3,92	3,92
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,58	96,59	0,26	0,26
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,63	86,76	4,34	4,34
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L1D6	XS2857918804	3 5/8%, v. 15.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,02	100,06	3,62	3,62
US\$	1.000	09.08.29	09.FA	A3L2PB	US89236TMK87	4,55%, v. 09.08.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		99,59	99,64	4,76	4,75
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L4NM	US89236TMT96	4,6%, v. 10.10.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		98,48	98,57	5	5
US\$	1.000	10.10.27	08.AO	A3L4NN	US89236TMS14	4,35%, v. 10.10.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		99,88	99,9	4,51	4,5
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7YV	US89236TMY81	4,6%, v. 09.01.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,04	100,05	4,52	4,45
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7YX	US89236TNA96	4,95%, v. 09.01.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)		100,52	100,59	4,84	4,83
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7YY	US89236TNB79	5,35%, v. 09.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)		100,39	100,57	5,36	5,36
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,45%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,16	101,18	4,48	4,47
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC23	US89236TKQ75	4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		100,24	100,26	4,49	4,47
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58	4,7%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		98,04	98,17	5,13	5,12
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LE6T	XS2597093009	4,05%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,71	101,79	3,45	3,45
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LH36	US89236TKU87	4,55%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,04	99,1	4,89	4,89
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,12	101,21	3,54	3,53
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3LM69	US89236TLB97	5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28)		101,23	101,27	4,66	4,66
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRBQ	US89236TLD53	5,4%, v. 20.11.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,19	100,18	4,54	4,46
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRBR	US89236TLE37	5,55%, v. 20.11.23(30), DL-Med.-Term Nts 2023(23/30)		102,67	102,72	4,9	4,89
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LS0D	US89236TLL79	4,65%, v. 05.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(24/29)		99,99	100,03	4,71	4,7
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LS0E	US89236TLM52	4,8%, v. 05.01.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)		97,66	97,79	5,25	5,25
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWHK	US89236TLY90	5%, v. 21.03.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		100,33	100,33	4,43	4,39
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3LWHM	US89236TLZ65	5,1%, v. 21.03.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		100,46	100,56	5,05	5,04
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LY0U	US89236TMF92	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		100,93	100,98	4,73	4,72
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	A4EBDV	US89236TNG66	4 1/2%, v. 15.05.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,07	100,08	4,44	4,41
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDX	US89236TNJ06	4,8%, v. 15.05.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(25/30)		99,91	99,98	4,88	4,88
US\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EGRG	US89236TNR22	4,05%, v. 05.09.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)		99,08	99,09	4,58	4,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.09.32	03.MS	A4EGRJ	US89236TNT87	4,65%, v. 05.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(25/32)		97,87	97,94	5,13	5,13
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A4ENEJ	US89236TPF65	3 3/4%, v. 12.01.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)		99,2	99,2	4,41	4,39
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4ENEL	US89236TPH22	4,2%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)		97,61	97,69	4,87	4,86
US\$	1.000	11.01.36	11.JJ	A4ENEM	US89236TPJ87	4,8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)		96,42	96,58	5,36	5,36
Euro	1.000	20.04.32	20.04.	A4ENQF	XS3274464794	3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		97,04	97,2	3,71	3,71
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A4EQG2	XS2636410354	4,29%, v. 26.07.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)		98,91	98,78	5,18	5,15
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERZF	US89236TPQ21	4,05%, v. 13.03.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)		98,68	98,81	4,66	4,65
US\$	1.000	11.03.33	11.MS	A4ERZG	US89236TPS86	4,6%, v. 13.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)		97,2	97,2	5,17	5,17
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EUZ5	US89236TPZ20	4 1/4%, v. 14.05.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)		99,67	99,7	4,5	4,49
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A4EUZ7	US89236TQB43	4,55%, v. 14.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(26/31)		98,45	98,56	4,98	4,98
US\$	1.000	08.07.33	08.JJ	A4EXY0	US89236TQF56	5%, v. 09.07.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)		98,89	98,99	5,26	5,26
US\$	1.000	09.07.29	09.JJ	A4EXYY	US89236TQD09	4 1/2%, v. 09.07.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)		99,52	99,56	4,73	4,73
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	22.05.30	22.05.	A3L5UX	CH1396329752	1,1225%, v. 22.11.24(30), SF-Medium-Term Notes 2024(30)		100,58	100,56	0,96	0,96
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCK6	XS2572989817	3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,46	100,49	3,14	3,13
sfrs	1.000	15.06.27	15.06.	A3LJN6	CH1264414348	2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		101,48	101,45	0,25	0,25
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A3LN8A	XS2696749626	4%, v. 02.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,61	100,62	2,91	2,89
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,11	100,12	2,79	2,76
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,24	99,31	3,41	3,4
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3LYXX	XS2823302026	4 3/4%, v. 21.05.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,73	99,86	4,84	4,83
sfrs	5.000	18.09.28	18.09.	A3LZSD	CH1321508355	1,83%, v. 18.06.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		102,23	102,17	0,73	0,73
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A4D5Q6	XS2972972017	3 1/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,79	99,86	3,25	3,24
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,7	97,79	3,47	3,47
sfrs	5.000	03.04.29	03.04.	A4ESHK	CH1540977183	0,753%, v. 30.03.26(29), SF-Medium-Term Notes 2026(29)		100,03	100,03	0,74	0,74
sfrs	5.000	31.03.32	31.03.	A4ESHL	CH1540977191	1,055%, v. 30.03.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32)		100,05	100,14	1,05	1,05
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426	3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		99,14	99,15	3,5	3,5
						TPAO Varlik Kiralama A.S. Registered Notes					
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A4ERGC	XS3304298287	6,3%, v. 04.03.26(31), DL-Notes 2026(31)		96,55	96,6	7,34	7,32
						TPG Operating Group II L.P. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFNX	US872652AB83	5 3/8%, v. 14.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		95,76	95,85	6,06	6,06
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EQ3L	US87268QAA40	4 7/8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,58	97,61	5,54	5,53
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	16.07.30	16.07.	A4ED5H	XS3110848283	6 1/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)		100,98	101,26	5,95	5,95
						Trane Technologies Financing Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEPK	US892938AA96	5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,85	101,09	5,16	5,15
US\$	1.000	13.06.34	13.JD	A3LZ2D	US892938AB79	5,1%, v. 13.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,35	99,55	5,27	5,27
						TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		114,47	114,69	6,04	6,04
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		103,29	103,5	5,88	5,88
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,34	99,33	4,71	4,69
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,39	87,37	6	6
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,32	95,43	5,46	5,46
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,1%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,09	97,13	5,05	5,04
						TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	6,12268%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		91,85	92,45	6,88	6,88
US\$	1.000	17.10.56	17.AO	A4ETPW	US89352HBAK41	6 1/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, v. 17.04.26(56), DL-FLR Cap.Nts 2026(31/56)		99,84	99,79	6,23	6,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 07.03.22-06.03.32, v. 07.03.22(82), DL-Float.Rate Nts 2022(31/82)	S s	97,87	97,89	5,81	5,81
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.77 15.09.79	15.MS 15.MS	A19D41 A2R7UV	US89356BAC28 US89356BAE83	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077) 5 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-14.09.29, v. 12.09.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)	S s	99,75 98,84	99,8 98,85	5,38 5,65	5,38 5,65
Euro Euro	100.000 100.000	21.05.28 21.05.32	21.05. 21.05.	A4EBCM A4EBCN	FR001400ZPC0 FR001400ZPD8	Transdev Group S.A. Obligations 3,054%, v. 21.05.25(28), EO-Obl. 2025(25/28) 3,845%, v. 21.05.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,05 97,9	99,09 98,07	3,63 4,26	3,62 4,26
US\$	1.000	31.07.34	31.JJ	A4EQAL	US893647CB10	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 13.02.26(34), DL-Notes 2026(26/34) 144A		99,17	99,07	6,36	6,36
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDTL	XS2582981952	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 06.02.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S		103,39	103,49	5,83	5,8
sfrs sfrs	5.000 5.000	21.05.35 24.02.32	21.05. 24.02.	A1Z0U1 A28S1H	CH0280063493 CH0520663607	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35) v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		97,54 94,4	97,62 94,48	1,2 1,06	1,2
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	Transpower New Zealand Ltd. Bonds 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		98,07	98,11	0,08	0,08
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		99,45	99,43	0,04	0,04
US\$ US\$	1.000 1.000	16.03.31 24.03.36	16.MS 24.MS	A282JA A4EHG1	USQ9194UBC55 USQ9194UBJ09	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,45%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 4,924%, v. 24.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) Reg.S		89,47 95,13	89,54 95,34	5,14 5,67	5,13 5,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.03.28 08.04.30 16.05.29 03.07.34 26.04.33 12.03.32 12.03.36 26.11.37	29.03. 08.04. 16.05. 03.07. 26.04. 12.03. 12.03. 26.11.	A19N0Z A28VQ4 A2R2A1 A2R4NC A3LGZG A3LVYC A3LVYD A4ELFD	XS1681520786 XS2152883406 XS1997077364 XS2021470898 XS2614623978 XS2778764006 XS2778764188 XS3235974568	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 4,225%, v. 26.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3,713%, v. 12.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3,974%, v. 12.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4,033%, v. 26.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,91 97,99 94,92 84,99 101,42 99,14 97,45 96,63	97,95 98,1 94,99 85,2 101,67 99,34 97,8 96,97	3,12 3,6 3,04 3,97 3,97 3,89 4,3 4,42	3,12 3,6 3,04 3,96 3,97 3,88 4,3 4,42
sfrs A\$ A\$	5.000 10.000 10.000	19.11.31 05.09.33 05.06.36	19.11. 05.MS 05.JD	A3KQYJ A4EVVD A4EVVE	CH1108704839 AU3CB0335693 AU3CB0335701	Transurban Queensland Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 6,1%, v. 05.06.26(33), AD-Medium-Term Nts 2026(26/33) 6,431%, v. 05.06.26(36), AD-Medium-Term Nts 2026(26/36)		98,39 99,58 99,53	98,4 99,6 99,56	1,2 6,27 6,6	1,19 6,27 6,6
Euro	100.000	20.09.27	18.MJSD	A4EG6N	DE000A4EG6N9	TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,008%, zinsv. v. 18.06.26-17.09.26, v. 18.09.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,05	100,07	2,99	2,99
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.03.29 24.03.33 14.01.28 14.01.31 16.05.28	24.03. 24.03. 14.01. 14.01. 16.05.	A3KNP9 A3KNQA A3L69X A3L69Y A3LHK8	DE000A3KNP96 DE000A3KNQA0 DE000A3L69X8 DE000A3L69Y6 DE000A3LHK80	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) 3 3/8%, v. 14.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 3 3/4%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(30/31) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		93,33 83,99 99,82 99,2 101,22	93,37 84,11 99,85 99,33 101,28	1,6 2,96 3,5 3,95 3,49	1,6 2,96 3,49 3,94 3,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro Euro sfrs sfrs Euro Euro Euro £	100.000 100.000 100.000 100.000 5.000 5.000 100.000 100.000 100.000 100.000	23.11.26 16.01.29 27.03.27 27.03.30 20.06.30 18.06.27 26.08.28 12.05.29 13.11.31 02.10.30	23.11. 16.01. 27.03. 27.03. 20.06. 18.06. 26.08. 12.05. 13.11. 02.10.	A3LQ9S A3LSV0 A3LWGE A3LWGF A3LZRD A3LZRE A4EFPS A4EMX1 A4ESDY A4EZX4	DE000A3LQ9S2 DE000A3LSV01 DE000A3LWGE2 DE000A3LWGF9 CH1356197116 CH1356197108 DE000A4EFPS1 DE000A4EMX11 DE000A4ESDY8 DE000A4EZX40	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 5 5/8%, v. 16.01.24(29), LS-Med.-Term Nts 2024(28/29) 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30) 2,35%, v. 20.06.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(30/30) 2,15%, v. 20.06.24(27), SF-Medium-Term Nts 2024(27/27) 2 7/8%, v. 26.08.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28/28) 3 1/8%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(29/29) 3 7/8%, v. 13.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31/31) 5 1/2%, v. 02.09.26(30), LS-Medium-Term Nts 2026(30/30)		100,22 100,32 99,71 104,05 101,11 98,7 98,62 99,03	100,23 100,33 99,79 104,03 101,06 98,75 98,69 99,2	3,45 3,15 3,83 1,25 0,75 3,56 3,67 4,08	3,41 3,13 3,83 1,25 0,75 3,56 3,66 4,08
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28 20.11.30 20.11.41 19.11.27 22.10.29 15.09.36	17.MN 20.JD 20.AO 20.MN 20.MN 19.MN 22.AO 15.MS	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3 A28T5A A28W42 A28W43 A2RZU1 A3LA45	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGH14 AU0000078552 AU3CB0271955 AU0000085631 AU0000042004 AU3SG0002710	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30) 2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29) 4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)		99,92 94,61 95,99 86,61 60,82 95,52 92,98 92,58	99,79 94,62 95,82 86,59 60,93 95,5 92,93 92,68	5,93 5,33 5,06 3,45 6,38 2,61 5 5,81	5,79 5,33 5,06 3,45 6,38 2,61 4,99 5,81
A\$ A\$ Euro	1.000 1.000 1.000	17.09.35 15.09.38 29.09.40	17.MS 15.MS 29.09.	A3KWPN A3LTKR A4EHMT	AU3SG0002579 AU3SG0002934 XS3192255449	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35) 5 1/4%, v. 15.09.23(38), AD-Medium-Term Notes 2024(38) 3 5/8%, v. 29.09.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		74,31 94,08 95,38	74,38 94,24 95,76	5,32 6,03 4,06	5,32 6,03 4,06
US\$	1.000	30.11.29	30.MN	A3LYXT	XS2818827169	Trident Energy Finance PLC Registered Notes 12 1/2%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		105,33	105,35	10,78	10,75
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEVS	US896239AE08	Trimble Inc. Registered Notes 6,1%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,79	103,06	5,66	5,66
Euro Euro	100.000 100.000	12.09.29 03.09.30	12.09. 03.09.	A3L1ZP A4EF55	XS2897322769 XS3170908118	Triodos Bank NV Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.28, v. 12.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.29, v. 03.09.25(30), EO-Pref.FLR MTN 25(29/30)RegS		100,71 98,89	100,77 99,04	4,62 4,18	4,62 4,18
Euro	100.000	03.06.37	03.06.	A4EVP7	XS3386634391	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 03.06.26-02.06.32, v. 03.06.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)		98,97	99,12	5,63	5,62
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		99,09	99,07	2,43	2,43
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	05.08.32 28.10.33 08.06.34	05.FA 28.AO 08.JD	A3L2G1 A3LA2M A3LJPZ	US89788MAT99 US89788MAK80 US89788MAP77	Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,153%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.31, v. 05.08.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32) 6,123%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		99,62 103,66 102,22	99,71 103,82 102,36	5,3 5,57 5,59	5,29 5,57 5,58
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		97,67	97,65	4,92	4,9
£ £ Euro	1.000 1.000 1.000	22.06.28 14.02.27 05.03.29	22.MJSD 15.FMAN 05.03.	A3KSXZ A3LD48 A3LVAK	XS2355578787 XS2586785672 XS2774411016	TSB Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,11661%, zinsv. v. 23.03.26-21.06.26, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28) 4,34749%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.02.23(27), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27) 3,319%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)	S s	99,65 99,78 99,91	99,64 99,78 99,97	4,39 4,93 3,35	4,38 4,86 3,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	93,13	93,15	5,07	5,07
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859		S s	96,91	96,79	4,15	4,15
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477		S s	88,2	88,09	2,15	2,15
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 3,58%, zinsv. v. 19.05.26-18.11.26, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27 3,62%, zinsv. v. 30.04.26-30.10.26, v. 30.04.21(31), KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	S s	99,87	99,83	3,72	3,71
CZK	10.000	31.10.31	30.A31O	A3KQPN	CZ0001006241		S s	98,29	98,32	4,03	4,03
CZK	10.000	30.05.35	30.05.	A3K2WA	CZ0001006431	Tschechien, Republik Government Bonds 3 1/2%, v. 25.02.22(35), KC-Bonds 2022(35) 5%, v. 12.08.22(30), KC-Bonds 2022(30) S.150 5 1/2%, v. 12.08.22(28), KC-Bonds 2022(28) S.149 1 3/4%, v. 23.04.21(32), KC-Bonds 2021(32) Ser.138 1,95%, v. 27.08.21(37), KC-Bonds 2021(37) 3,6%, v. 26.07.24(36), KC-Bonds 2024(36) Ser.157 4%, v. 04.10.24(44), KC-Bonds 2024(44) Ser.158 4,9%, v. 14.04.23(34), KC-Bonds 2023(34) S.151 6,2%, v. 16.06.23(31), KC-Bonds 2023(31) 4 1/2%, v. 11.08.23(32), KC-Bonds 2023(32) Ser.154 5 3/4%, v. 28.07.23(29), KC-Bonds 2023(29) 3%, v. 15.03.24(33), KC-Bonds 2024(33) Ser.156		89,89	90,02	4,95	4,95
CZK	10.000	30.09.30	30.09.	A3K8D0	CZ0001006688		S s	102,18	102,23	4,4	4,4
CZK	10.000	12.12.28	12.12.	A3K8DZ	CZ0001006696		S s	103,08	103,06	4,05	4,04
CZK	10.000	23.06.32	23.06.	A3KP64	CZ0001006233		S s	83,97	84,09	4,15	4,15
CZK	10.000	30.07.37	30.07.	A3KVJY	CZ0001006316			74,05	74,07	5,11	5,11
CZK	10.000	03.06.36	03.06.	A3L1X3	CZ0001007355		S s	88,47	88,73	5,13	5,13
CZK	10.000	04.04.44	04.04.	A3L4AY	CZ0001007397		S s	84,89	85,05	5,34	5,34
CZK	10.000	14.04.34	14.04.	A3LGKT	CZ0001006894		S s	98,56	98,85	5,13	5,12
CZK	10.000	16.06.31	16.06.	A3LJ8V	CZ0001006969		S s	107,5	107,54	4,42	4,42
CZK	10.000	11.11.32	11.11.	A3LL22	CZ0001007033		S s	98,75	98,87	4,73	4,73
CZK	10.000	29.03.29	29.03.	A3LLLV	CZ0001007025		S s	102,38	102,44	4,73	4,72
CZK	10.000	03.03.33	03.03.	A3LWA9	CZ0001007256		S s	90,05	90,18	4,81	4,81
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 0,05%, v. 28.08.20(29), KC-Bonds 2020(29) Ser.130 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s	98,4	98,36	0,51	0,51
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243		S s	82,94	83,07	4,72	4,72
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375		S s	94,59	94,64	4,79	4,79
CZK	10.000	29.11.29	29.11.	A1VYTT	CZ0001006076		S s	85,97	86	0,12	0,12
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888			85,48	85,52	2,79	2,79
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920			64,12	64,23	4,64	4,64
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,22	87,28	3,13	3,13
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LEHN	US898813AV23	Tucson Electric Power Co. Registered Notes 5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,03	92,4	6,2	6,2
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	TUI AG Anleihen 5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		102,76	102,78	4,76	4,75
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,91	102,93	5,11	5,1
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288			100,86	100,84	4,8	4,79
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	A3LYXJ	XS2820499619	Türk Telekomunikasyon AS Registered Bonds 7 3/8%, v. 20.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		101,31	101,28	6,95	6,93
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,87	99,85	5,97	5,94
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		117,67	117,71	6,09	6,08
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		107,6	107,67	6,8	6,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Türkei, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		98,39	99,13	7,24	7,23
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		101,81	101,78	7,14	7,14
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,4	100,38	5,34	5,28
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		79,15	79,21	7,95	7,94
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,12	99,07	5,84	5,81
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,44	100,4	5,99	5,98
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		95,56	95,92	7,4	7,39
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		86,717	86,808	7,67	7,66
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,097	74,119	7,8	7,8
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		89,28	89,38	7,87	7,87
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,62	96,65	6,43	6,42
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		100,89	100,87	3,29	3,28
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	A3L1FA	US900123DL13	7 1/8%, v. 17.07.24(32), DL-Notes 2024(32)		101,53	101,52	6,92	6,92
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LUN3	US900123DK30	7 5/8%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		103,64	103,64	7,13	7,12
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		105,02	105,11	4,38	4,37
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D6U0	US900123DP27	7 1/8%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(32)		101,84	101,86	6,83	6,82
Euro	1.000	17.08.31	17.08.	A4EEAL	XS3123715297	5,2%, v. 17.07.25(31), EO-Notes 2025(31)		101,81	101,86	4,78	4,78
US\$	1.000	16.09.35	16.MS	A4EGY2	US900123DR82	6,95%, v. 16.09.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,01	99,02	7,23	7,23
US\$	1.000	04.11.36	04.MN	A4EKFU	US900123DS65	6,8%, v. 04.11.25(36), DL-Notes 2025(36)		96,94	96,99	7,36	7,36
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A4ENER	US900123DT49	6,3%, v. 14.01.26(33), DL-Notes 2026(33)		96,66	96,73	7,06	7,05
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A4ENES	US900123DU12	6 7/8%, v. 14.01.26(38), DL-Notes 2026(38)		96,87	96,98	7,42	7,41
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662	5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34)		99,14	99,3	5,29	5,28
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	A4ETVS	US900123DV94	6 3/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		99,26	99,31	6,66	6,66
						Türkiye Garanti Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6HL	XS2913414384	8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) Reg.S		101,03	101,01	8,11	8,1
US\$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6MX	US900148AG22	8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) 144A		100,78	100,74	8,15	8,14
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4EDGZ	XS3106498051	8 1/8%, zinsv. v. 01.07.25-07.01.31, v. 01.07.25(36), DL-FLR MTN 2025(31/36) Reg.S		100,88	100,87	8,15	8,14
						Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.07.28	03.JJ	A4EDA0	XS3034601446	6 7/8%, v. 30.06.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		100,54	100,52	6,66	6,64
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A4ETZR	XS3357256208	6 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		98,4	98,34	6,9	6,88
						Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZZX	XS2654059752	7 3/4%, v. 12.06.24(29), DL-Med.-T.Notes 2024(29) Reg.S		102,73	102,74	6,76	6,75
						Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	9,192%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.28, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		104,6	104,58	6,58	6,56
						Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	05.10.34	05.AO	A3L0XN	XS2850573374	8,9944%, zinsv. v. 05.07.24-04.10.29, v. 05.07.24(34), DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S		102,93	102,92	8,66	8,66
						TVL Finance PLC Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.30	30.MJSD	A3L0N3	XS2845183495	6,041%, zinsv. v. 30.06.26-29.09.26, v. 27.06.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		81,95	82,08	12,53	12,51
						TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		110,26	110,37	4,91	4,91
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		66,5	66,6	5,96	5,96
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,83	98,8	4,52	4,5
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		83,36	83,76	5,86	5,86
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		80,35	80,61	6,02	6,02
						Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,01	88,06	5,12	5,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 31.01.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		92,04	92,12	3,43	
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4D6EA	XS2991296752			95,96	96,2	3,97	3,97
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A4EAQ3	XS3063752888			98,62	98,66	3,35	3,35
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,55%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,7%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 24.08.26(37), DL-Notes 2026(26/37)		99,15	99,21	4,76	4,73
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			87,07	87,31	6,28	6,28
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88			98,64	98,7	5	4,98
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVN6	US902494BL61			101,21	101,27	4,95	4,93
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN7	US902494BM45			101,7	101,84	5,5	5,49
US\$	1.000	24.01.37	24.JJ	A4EZD4	US902494BQ58			99,8	99,91	5,7	5,7
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33) 5,1%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30) 5,85%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33) 4,653%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 4,839%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) 5,775%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 5,836%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) 5,384%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30) 5,678%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/35) 3,292%, zinsv. v. 21.08.26-22.11.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32) 5,083%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR M.-T. Nts 2025(25/31) 4,481%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.31, v. 26.01.26(32), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/32) 5,033%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.36, v. 26.01.26(37), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/37) 4,857%, zinsv. v. 27.07.26-26.07.29, v. 27.07.26(30), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/30) 5,47%, zinsv. v. 27.07.26-26.07.36, v. 27.07.26(37), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/37)	S s	88,33	88,43	4,87	4,87
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1YU	US91159HJS04			100,41	100,48	5,04	5,04
US\$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05			102,92	103,07	5,42	5,42
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDMP	US91159HJK77			99,97	100	4,72	4,71
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDMQ	US91159HJL50			97,25	97,41	5,36	5,36
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ0L	US91159HJM34			101,75	101,76	5,15	5,15
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LJ38	US91159HJN17			102,63	102,79	5,49	5,49
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A3LTTA	US91159HJQ48			101,38	101,42	5	4,99
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTTB	US91159HJR21			101,62	101,74	5,51	5,5
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039			100,19	100,19	3,22	3,21
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			100,61	100,76	3,88	3,88
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EBD1	US91159HJV33			99,94	100,03	5,16	5,15
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A4EN9J	US91159HJW16			97,59	97,68	5,06	5,05
US\$	1.000	26.01.37	26.JJ	A4EN9K	US91159HJY71			96,19	96,34	5,59	5,59
US\$	1.000	27.07.30	27.JJ	A4EYKE	US91159HKA76			99,59	99,63	5,03	5,03
US\$	1.000	27.07.37	27.JJ	A4EYKF	US91159HKB59			98,98	99,17	5,67	5,67
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,15%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)	S s	99,28	99,26	4,32	4,28
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22			99	99,01	4,58	4,57
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95			87,69	87,71	3,13	3,13
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,491%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36) 5,723%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.36, v. 20.05.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 26(40/41)		86,4	86,46	4,19	4,18
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A4EU8W	US91159HJZ47			97,56	97,69	6,06	6,06
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		95,2	95,24	4,84	4,84
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	Uber Technologies Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 4,3%, v. 09.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,35%, v. 09.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,15%, v. 11.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,85	98,84	4,98	4,98
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L0ZW	US90353TAN00			98,17	98,23	4,95	4,95
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L0ZX	US90353TAP57			96	96,15	5,49	5,49
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L0ZY	US90353TAQ31			88,74	88,97	6,3	6,3
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGYB	US90353TAT79			96,96	97,04	4,99	4,98
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGYC	US90353TAU43			95	95,2	5,59	5,59
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		90,75	90,93	1,92	1,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		101,01	101		
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	UBM Development AG Anleihen 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		101,5	101,5	5,14	5,12
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		103,501	103,01	5,75	5,74
Euro	500	30.10.30	30.10.	A4EHYX	AT0000A3PGY9	6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		106	105,9	5,11	5,1
A\$	1.000	14.04.31	14.JAJO	A4ETJC	AU3FN0109039	UBS AG Floating Rate Notes 5,3252%, zinsv. v. 14.07.26-13.10.26, v. 14.04.26(31), AD-FLR Notes 2026(31)		100,42	100,41	5,32	5,32
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	UBS AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,183	94,233	0,53	0,53
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		87,24	87,38	1,14	1,14
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	UK1KYZ	US902674ZW39	UBS AG Registered Notes 5,65%, v. 11.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,08	102,08	4,62	4,61
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		96,64	96,66	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,11	99,11	1,31	1,31
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		98,11	98,12	3,36	3,36
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		96,07	96,24	3,66	3,66
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357	3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30)		98,81	98,88	3,46	3,46
US\$	1.000	05.08.33	05.FA	A3K78H	USH42097DL81	4,988%, zinsv. v. 05.08.22-04.08.32, v. 05.08.22(33), DL-FLR MTN 22(32/33) Reg.S		98,21	98,36	5,37	5,37
US\$	1.000	06.09.45	06.MS	A3L0KA	USH42097EY93	5,379%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.44, v. 06.09.24(45), DL-FLR MTN 2024(44/45) Reg.S		92,22	92,57	6,17	6,17
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172	7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		106,22	106,25	5,02	5,01
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LCTH	USH42097DT18	5,959%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.33, v. 12.01.23(32), EO-FLR M.-T.Nts 23(33/34)Reg.S		102,62	102,75	5,6	5,59
Euro	1.000	11.01.31	11.01.	A3LCTP	CH1236363391	4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		102,1	102,21	3,84	3,83
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3LKF5	CH1255915006	4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		100,78	100,78	4,08	4,06
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LKF6	CH1255915014	4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32)		103,78	103,93	3,97	3,97
Euro	1.000	09.06.33	09.06.	A3LSZ8	CH1305916897	4 1/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.06.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33)		100,85	101,07	3,98	3,97
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A4D6VY	CH1414003454	2 7/8%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.29, v. 12.02.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)		98,47	98,52	3,35	3,34
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6VZ	CH1414003462	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.33, v. 12.02.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)		95,42	95,64	3,97	3,97
Euro	1.000	13.02.31	13.02.	A4ENGL	CH1512676888	3 1/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.02.30, v. 13.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		98,15	98,28	3,58	3,57
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	A4ENGM	CH1512676896	3 7/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.01.36, v. 13.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		97,13	97,55	4,22	4,22
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	UBS Group AG Floating Rate Notes 3,869%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S	S s	98,59	98,63	4,55	4,54
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		96,81	96,87	5,04	5,04
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,126%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		94,79	94,88	4,63	4,63
US\$	1.000	22.09.34	22.MS	A3LNSA	USH42097EQ69	6,301%, zinsv. v. 22.09.23-21.09.33, v. 22.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S		104,19	104,41	5,73	5,73
US\$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LS1D	USH42097EV54	5,428%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.29, v. 08.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S		100,75	100,81	5,25	5,24
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	A3LS1F	USH42097EU71	5,699%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.34, v. 08.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S		100,92	101,14	5,64	5,63
US\$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA17	USH42097FD48	5,58%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S		99,74	100,03	5,69	5,69
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A4EHPE	USH42097FJ18	4,398%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.30, v. 23.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S		97,38	97,43	5,05	5,05
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A4EHPJ	USH42097FL63	5,01%, zinsv. v. 23.09.25-22.03.36, v. 23.09.25(37), DL-FLR Notes 2025(36/37) Reg.S		95,18	95,36	5,7	5,7
US\$	1.000	06.05.47	06.MN	A4EKS6	USH42097FN20	5,528%, zinsv. v. 06.11.25-05.05.46, v. 06.11.25(47), DL-FLR Notes 2025(46/47) Reg.S		93,41	93,74	6,18	6,18
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	A4EKS8	USH42097FM47	4,844%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.32, v. 06.11.25(33), DL-FLR Notes 2025(32/33) Reg.S		96,97	97,1	5,43	5,43
US\$	1.000	10.08.32	10.FA	A4EP8P	USH42097FT99	4,588%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) Reg.S		97,07	97,17	5,23	5,23
US\$	1.000	10.08.37	10.FA	A4EP8R	USH42097FU62	5,199%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.36, v. 10.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S		96,09	96,34	5,76	5,76
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	UBS Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,52	81,72	1,53	1,53
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,15	92,21	1,4	1,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	UBS Group AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		95,68	95,71	0,52	0,52
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532			81,33	81,53	1,53	1,53
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690			86,49	86,64	2,01	2,01
US\$	1.000	23.03.28	23.MS	A19E54	USH4209UAC02	UBS Group AG Registered Notes 4,253%, v. 23.03.17(28), DL-Notes 2017(27/28) Reg.S		99,53	99,53	4,62	4,6
US\$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4L	USH42097ES26	UBS Group AG Registered Subordinated Notes 9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS		107,09	107,08		
US\$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4N	USH42097ER43	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS		114,01	113,98		
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	UBS Switzerland AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		94,44	94,49	0,9	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650			99,6	99,6	0,99	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599			97,07	97,14	0,72	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360			99,17	99,19	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001			97,67	97,71	0,82	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3L3Q2	CH1377443895	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,583%, v. 23.09.24(27), EO-Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,304%, v. 05.03.24(29), EO-Pfbr.-Anl. 2024(29) 2,713%, zinsv. v. 21.07.26-20.10.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31) 2,783%, v. 09.09.25(30), EO-Pfandbr.-Anl. 2025(30) 2,5595%, v. 18.02.26(29), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(29) 3,012%, v. 18.02.26(33), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(33)		99,43	99,44	3,14	3,13
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVHN	CH1331113469			100,08	100,13	3,26	3,26
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103			99,98	99,99	2,77	2,76
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			98,79	98,91	3,42	3,42
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A4EGMD	CH1478430817			97,6	97,68	3,43	3,43
Euro	1.000	18.08.29	18.08.	A4EQPJ	CH1522231302			97,9	97,96	3,31	3,31
Euro	1.000	18.02.33	18.02.	A4EQPK	CH1522231310			96,8	96,96	3,57	3,57
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 5,2%, v. 21.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(29) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		95,93	95,95	2,08	2,08
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3LQ3K	BE0002976570			103,46	103,65	4,03	4,02
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			101,15	101,23	3,89	3,89
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		94,44	94,45	5,07	5,07
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18			90,39	90,45	5,29	5,29
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 5%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		95,94	96,31	3,88	3,87
Euro	1.000	01.06.31	01.JD	A4EU9L	XS3381703274			99,2	99,28	5,26	5,25
Euro	1.000	16.06.34	16.06.	A3L708	XS2971936948	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) 5 3/8%, v. 12.09.23(33), EO-Bonds 2023(33) 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29) 4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33) 4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		102,35	102,38	4,14	4,14
Euro	1.000	22.03.40	22.03.	A3L709	XS2971937672			102	101,83	4,67	4,67
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM5S	XS2680932907			107,6	107,73	4,11	4,11
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047			101,8	101,8	3,34	3,33
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A4EM86	XS3269554690			100,94	101,11	4,08	4,08
Euro	1.000	25.03.38	25.03.	A4EM87	XS3269555234			102	102,31	4,64	4,64
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	Ungarn, Republik Government Bonds 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	77,4	77,27	5,61	5,61
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744			82,54	82,66	5,4	5,4
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892		S s	79,77	79,87	5,51	5,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ungarn, Republik Government Bonds					
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	73,85	73,84	5,67	5,67
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	91,66	91,72	4,34	4,34
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	91,6	91,32	5,41	5,4
HUF	10.000	24.11.32	24.11.	A3K02V	HU0000405550	4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A	S s	96,19	96,16	5,48	5,48
HUF	10.000	27.05.32	27.05.	A3K1BN	HU0000405535	4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G	S s	95,48	95,66	5,43	5,43
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	77,17	77,64	5,75	5,75
HUF	10.000	21.10.26	21.10.	A3LC20	HU0000406160	9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H	S s	100,55	100,56	5,21	5,09
HUF	10.000	24.10.35	24.10.	A3LMW6	HU0000406624	7%, v. 13.09.23(35), UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A	S s	110,38	110,76	5,52	5,52
HUF	10.000	23.09.37	23.09.	A4EQRF	HU0000407564	6 1/4%, v. 18.02.26(37), UF-Bonds 2026(37) Ser.2037/A	S s	105,63	106,05	5,55	5,55
HUF	10.000	27.07.33	27.07.	A4EUR5	HU0000407598	6%, v. 13.05.26(33), UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C	S s	102,6	102,89	5,53	5,53
						Ungarn, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		98,27	98,26	3,36	3,36
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		50,69	50,68	5,09	5,09
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,94	87,99	1,13	1,13
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		88,9	89,11	3,63	3,63
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		82,51	82,61	4,17	4,17
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		102,2	102,3	3,74	3,73
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6SU	XS2010026131	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) 144A		102,1	102,1	3,76	3,76
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		93,34	93,4	0,27	0,27
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		100,82	100,85	3,19	3,16
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3LCCG	XS2386578814	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) 144A		93,2	93,2	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A4EXVG	XS3435288413	3 1/2%, v. 13.07.26(32), EO-Bonds 2026(32)		97,97	98,08	3,91	3,91
Euro	1.000	21.05.37	21.05.	A4EXVH	XS3435288769	4 1/4%, v. 13.07.26(37), EO-Bonds 2026(37)		96,98	97,09	4,61	4,61
						Ungarn, Republik Registered Notes					
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	97,66	97,61	5,13	5,11
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	99,32	99,31	4,98	4,9
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		102,7	102,7	5,37	5,36
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		115,9	116,19	6,06	6,06
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	90,54	90,7	5,4	5,4
HUF	10.000	23.07.31	23.07.	A4D9ZP	HU0000407317	6 3/4%, v. 16.04.25(31), UF-Nts 2025(31) Ser.2031/B	S s	105,22	105,38	5,5	5,5
US\$	1.000	26.09.30	26.MS	A4EC2T	XS3101499187	5 3/8%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		100,81	100,91	5,22	5,22
US\$	1.000	26.09.35	26.MS	A4EC2V	XS3101499260	6%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		102,18	102,37	5,77	5,77
US\$	1.000	23.09.55	23.MS	A4EC2X	XS3101499773	6 3/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		103,93	104,3	6,55	6,55
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,63	98,67	2,27	2,27
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		81,29	81,59	4,42	4,42
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		92,25	92,37	3,83	3,83
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		80,2	80,47	4,46	4,45
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,57	97,58	3,05	3,05
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		80,36	80,64	4,32	4,32
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		94,94	95,01	3,15	3,15
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		92,25	92,36	2,96	2,96
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,38	98,38	1,27	1,27
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,14	88,19	3,08	3,08
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,9	97,01	3,55	3,55
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,05	90,23	3,94	3,94
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		56,08	56,43	5,03	5,03
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		85,05	85,23	2,05	2,05
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99	98,99	2,01	2,01
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		84,18	84,44	4,11	4,11
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,55	94,61	1,58	1,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 1/2%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 7/8%, v. 11.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 3 7/8%, v. 21.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		83,89	84,1	3,26	3,26
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	A3L3GV	FR001400SIM9			99,66	99,74	3,62	3,62
Euro	100.000	11.09.34	11.09.	A3L3GW	FR001400SIL1			96,89	97,18	4,34	4,34
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			101,3	101,43	3,79	3,78
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A4ETLQ	FR0014016112			98,18	98,33	4,19	4,19
Euro	100.000	endlos	04.10.	A4D9GN	FR001400Y8Z5	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 04.04.25-03.10.30, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		100,53	100,52		
Euro	100.000		11.09.	A4EGES	FR0014012J64			99,52	99,59		
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		91,15	91,21	0,55	0,55
Euro	100.000	21.02.29	21.02.	A3LEFY	ES0280907033	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 6 1/2%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.27, v. 11.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 3/4%, zinsv. v. 26.06.26-25.06.32, v. 26.06.26(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)		102,46	102,47	4,05	4,04
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A3LMW5	ES0380907073			102,89	103,11	4,96	4,96
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A4EDFA	ES0280907058			98,75	98,86	3,79	3,78
Euro	100.000	26.06.33	26.06.	A4EWZJ	ES0280907066			98,07	98,24	4,08	4,08
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWD4	ES0280907041	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-21.06.29, v. 22.03.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)		103,42	103,49	4,96	4,96
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,8	99,78	3,16	3,16
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,14	100,06		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29) 2 7/8%, v. 10.01.24(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28) 3%, v. 25.06.26(32), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2026(32)	S s	72,47	72,65	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			89,41	89,51	0,56	0,56
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754			93,9	93,95	1,33	1,33
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945			99,74	99,83	3,21	3,21
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LS1T	AT000B049952			99,12	99,17	3,29	3,29
Euro	100.000	25.06.32	25.06.	A4EW2W	AT000B050000			97,85	98,02	3,41	3,41
Euro	100.000	18.02.31	18.02.	A4EQA8	AT000B049994	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(31)	S s	97,2	97,33	3,31	3,3
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29) 3 3/4%, v. 20.06.23(28), EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28) 2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-Mortgage Cov.Bonds 2026(31)		99,7	99,72	3,4	3,39
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457			98,81	98,86	3,36	3,36
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	A3LJ6R	XS2637445276			100,77	100,82	3,3	3,29
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A4EQQ5	XS3300299354			97,18	97,31	3,44	3,43
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 2 5/8%, v. 19.02.25(30), HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30) 2 5/8%, v. 14.01.26(31), HVB MTN-HPF S.2204 v.26(31) 3%, v. 13.05.26(31), HVB MTN-HPF S.2238 v.26(31) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2168 S 2178 S 2204 S 2238 S 2071 S 2055 S 2064 S 2091	100,13	100,16	3,03	3,02
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	HV2A0L	DE000HV2A0L0			97,66	97,74	3,35	3,34
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	HV2A1C	DE000HV2A1C7			97,21	97,36	3,32	3,32
Euro	1.000	06.08.31	06.08.	HV2A2C	DE000HV2A2C5			98,51	98,64	3,33	3,33
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10			84,84	84,94	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2			81,69	81,83	2,08	2,08
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1			96,48	96,47	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6			93,86	93,89	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27) 3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2125	99,21	99,24	3,12	3,11
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	88,44	88,48	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	86,26	86,34	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2		S 2108	91,76	91,78	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	99,81	99,75	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3		S 2116	82,53	82,66	0,91	0,91
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8		S 2123	98,88	98,86	2,77	2,77
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	HV2AZT	DE000HV2AZT8		S 2151	100,12	100,12	2,81	2,8
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	HV2A00	DE000HV2A003	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 27.08.25(29), HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29) 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2192	97,59	97,69	3,23	3,23
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1		S 2181	97,42	97,55	3,29	3,28
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9		S 2118	98,93	98,9	1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 3,3%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.28, v. 16.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3,8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.32, v. 16.01.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4,6%, zinsv. v. 14.11.23-13.02.29, v. 14.11.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 4,3%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(31), EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.27, v. 11.06.24(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28) 3,1%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3,2%, zinsv. v. 22.09.25-21.09.30, v. 22.09.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN25(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.07.29, v. 15.01.26(30), EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30) 3,776%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, v. 16.04.26(32), EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32)		99,23	99,23	1,49	1,49
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044			95,48	95,53	1,67	1,67
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3L78K	IT0005631822			99,69	99,74	3,41	3,41
Euro	1.000	16.01.33	16.01.	A3L78L	IT0005631921			99,12	99,32	3,96	3,95
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LEBR	XS2588885025			101,14	101,19	3,95	3,94
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LQW6	IT0005570988			102,7	102,75	3,75	3,74
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTMX	IT0005580656			101,78	101,91	3,85	3,84
Euro	1.000	11.06.28	11.06.	A3LZZB	IT0005598971			100,49	100,49	3,58	3,57
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECBT	IT0005654592			98,15	98,25	3,53	3,52
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A4EHDE	IT0005669715			97,72	97,85	3,7	3,7
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A4ENPC	IT0005689986			98,21	98,28	3,37	3,37
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A4ETFK	IT0005704900			99,46	99,6	3,88	3,88
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3LJYB	IT0005549362	UniCredit S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27) 3%, v. 16.06.26(29), EO-Mortg.Cov.MTN 2026(29) 3 3/8%, v. 16.06.26(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2026(33)		100,27	100,24	2,69	2,67
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A4EWBV	IT0005716805		S s	99,26	99,31	3,27	3,27
Euro	1.000	31.07.33	31.07.	A4EWWB	IT0005716797		S s	98,78	98,94	3,58	3,58
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4%, v. 05.03.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 4,2%, v. 11.06.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3,725%, v. 10.06.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35) 3,8%, v. 15.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)		99,92	99,92	2,65	2,62
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758			88,85	88,97	1,9	1,9
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947			90,14	90,32	3,57	3,57
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH2	IT0005585051			100,14	100,35	3,98	3,97
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZZC	IT0005598989			100,03	100,28	4,19	4,19
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A4ECBU	IT0005654584			97,57	97,87	4,06	4,06
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A4ENPD	IT0005689978			97,65	97,91	4,1	4,1
Euro	1.000	15.01.32 endlos	15.01. 03.JD	A28R4S	XS2101558307	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,731%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 6 1/2%, zinsv. v. 16.09.24-02.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.29, v. 16.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 5 5/8%, zinsv. v. 25.02.25-02.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 4,175%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, v. 24.06.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 5,8%, zinsv. v. 19.01.26-02.06.36, EO-FLR Med.-T. Nts 26(35/Und.)		99,75	99,76	2,78	2,78
Euro	1.000	16.04.34	16.04. 03.JD	A3L1G9	IT0005611758			106,31	106,35		
Euro	1.000	16.04.34 endlos	16.04. 03.JD	A3LS9H	IT0005580102			101,76	101,85	5,09	5,08
Euro	1.000	24.06.37 endlos	24.06. 03.JD	A4D7EN	IT0005636532			100,3	100,37		
Euro	1.000	24.06.37 endlos	24.06. 03.JD	A4ECY9	IT0005656282			98,94	99,18	4,3	4,3
Euro	1.000	24.06.37 endlos	24.06. 03.JD	A4ENQR	IT0005690471			98,73	98,88		
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,01	99	4,44	4,41
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			98,57	98,58	4,51	4,49
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20			87,87	87,94	3,11	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/4%, v. 12.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 5/8%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 7/8%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,09	93,13	4,52	4,52
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3L2NC	US904764BU02			99,85	99,86	4,46	4,46
US\$	1.000	12.08.34	12.FA	A3L2ND	US904764BV84			96,73	97,01	5,2	5,2
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM5P	US904764BS55			100,53	100,61	4,65	4,65
US\$	1.000	08.12.33	08.JD	A3LM5Q	US904764BT39			99,74	99,92	5,11	5,1
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 2 3/4%, v. 22.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 2 7/8%, v. 31.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 31.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		100,37	100,42	3,15	3,15
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			98,33	98,5	3,68	3,68
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A4EBM2	XS3081333547			97,81	97,94	3,38	3,38
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBM3	XS3080788097			96,41	96,73	3,87	3,86
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A4EKDA	XS3222736574			95,64	95,86	3,68	3,67
Euro	1.000	31.10.37	31.10.	A4EKDB	XS3222734280			94,88	95,21	4,08	4,08
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,53	92,63	2,93	2,93
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		97,02	97,05	2,31	2,31
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			99,17	99,16	2,01	2,01
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			95,27	95,25	2,88	2,88
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			99,25	99,25	2,25	2,25
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			88,75	88,85	3,61	3,61
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			94,75	94,82	3,33	3,33
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			90,96	91,1	2,73	2,73
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			97,16	97,22	3,1	3,09
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			90,28	90,49	3,72	3,72
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275			99,37	99,48	3,4	3,4
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			97,51	97,78	3,85	3,84
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			98,65	98,82	3,52	3,52
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			95,51	95,74	4,03	4,03
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		75,57	75,87	3,95	3,95
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046			96,69	96,75	4,35	4,35
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,93	99,93	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,95%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,15%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32) 5,45%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5 1/4%, v. 09.01.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 4,8%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		57,69	57,9	6	6
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12			94,03	94,13	4,86	4,85
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77			86,5	86,58	4,91	4,91
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE1U	US906548CW07			91,59	91,92	6,19	6,18
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LS1Y	US906548CX89			88,43	88,83	6,22	6,22
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ48	US906548DB50			95,37	95,53	5,5	5,5
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ49	US906548DC34			92,58	93,1	6,19	6,19
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,59	98,59	4,84	4,82
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)	S s	99,14	99,08	2,51	2,51
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			89,43	89,29	3,33	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,08	97,99	2,52	2,52
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,03	93,07	3,29	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,81	86,7	3,41	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,21	89,03	3,31	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		90,87	90,75	0,55	0,55
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,31	71,98	0,69	0,69
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,32	96,23	1,81	1,81
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,5	93,53	1,07	1,07
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1	1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,65	89,85	3,63	3,63
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		75,12	74,94	0,27	0,27
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,13	85,02	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,32	71,1	1,4	1,4
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,44	83,27	0,02	0,02
Euro	100.000	25.04.33	25.04.	A3LG5Y	FR001400HQB8	3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		96,51	96,71	3,72	3,72
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,54	94,78	3,91	3,91
Euro	100.000	25.11.33	25.11.	A4D8LN	FR001400YA95	3 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		97,02	97,23	3,85	3,85
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EAC0	FR001400ZAD0	3 1/4%, v. 02.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,25	94,5	4,04	4,04
Euro	100.000	25.11.36	25.11.	A4ER1A	FR00140173A6	3 3/4%, v. 18.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,09	96,37	4,23	4,22
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A4ETE7	FR0014017VS6	3 1/4%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		98,04	98,23	3,63	3,63
Euro	100.000	03.06.41	03.06.	A4EVP3	FR0014018VT2	4%, v. 03.06.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		94,43	94,81	4,52	4,52
						Union Pacific Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,9	98,92	4,58	4,57
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,91	98,85	4,85	4,81
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,81	77,02	6,06	6,06
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,15%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,05	99,02	4,33	4,33
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,64	92,7	4,81	4,8
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,93	66,15	6,06	6,06
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		65	65,22	6,13	6,12
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,55%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		82,09	82,27	5,58	5,58
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,95%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		70,22	70,53	6,14	6,14
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,89	97,93	4,66	4,65
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,12	79,48	6,09	6,09
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,8%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,08	90,19	4,95	4,95
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		76,16	76,38	5,8	5,8
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		67,31	67,66	6,06	6,06
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,65	89,74	4,91	4,91
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLL	US907818FT00	3,2%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,79	76,02	5,72	5,72
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,95%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		60,63	60,87	6,07	6,06
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LEEW	US907818GF96	4,95%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		86,11	86,46	6,09	6,09
US\$	1.000	20.02.35	20.FA	A4D65R	US907818GG79	5,1%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,85	100,03	5,19	5,18
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A4D65S	US907818GH52	5,6%, v. 13.02.25(54), DL-Notes 2025(25/54)		95,07	95,5	6,05	6,05
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A19SWR	XS1725580622	3 1/2%, v. 29.11.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		99,84	99,87	3,62	3,61
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		99,19	99,34	3,47	3,47
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,21	100,23	3,72	3,7
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LY3T	IT0005596207	4,9%, v. 23.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(34)		102,57	102,9	4,5	4,49
						Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	21.JJ	A4ENWR	IT0005689168	6%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Notes 2026(35/Und.)		100,37	100,41		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 905
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A4EZD5	US911312CN44	United Parcel Service Inc. Registered Notes 4,85%, v. 12.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		100,08	100,2	4,89	4,89	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	United Parcel Service Inc. Senior Notes 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,9	77,19	5,95	5,95	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,59	99,8	5,25	5,23	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,25	99,39	5,57	5,56	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,89	99,09	4,89	4,87	
US\$	100	15.04.28	15.AO	231322	US912810FD55	United States of America IIT 7,305752%, v. 15.04.98(28), DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28) 7,683544%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) 6,197985%, v. 15.10.01(32), DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32) 3,8888%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 2,789763%, v. 15.01.08(28), DL-Inflation-Prot. Secs 08(28) 1,41212%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,997853%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,51846%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 1,212838%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47) 0,511976%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,67697%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 1,35685%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48) 3,289606%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40) 1,11057%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42) 3,246766%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41) 0,909575%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43) 1,974033%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44) 1,065667%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45) 0,162823%, v. 15.07.20(30), DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) 0,160367%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) 0,32536%, v. 15.02.20(50), DL-Inflation-Prot. Secs 20(50) 0,326405%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 1,15731%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) 1,32968%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49) 0,150599%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) 0,150244%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52) 0,144311%, v. 15.04.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) 0,718406%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32) 0,160645%, v. 15.02.21(51), DL-Inflation-Prot. Secs 21(51) 0,155757%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) 0,149111%, v. 15.10.21(26), DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2 1,995619%, v. 15.07.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) 1,683419%, v. 15.10.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29) 1,788134%, v. 15.10.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) 1,261316%, v. 15.01.23(33), DL-Inflation-Prot. Secs 23(33) 1,68843%, v. 15.02.23(53), DL-Inflation-Prot. Secs 23(53) 1,358425%, v. 15.04.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) 1,512005%, v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) 2,527546%, v. 15.10.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)		102,083	102,102	6,02	6	
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69				104,501	104,532	5,89	5,87
US\$	100	15.04.32	15.AO	748490	US912810FQ68				106,782	106,902	4,86	4,86
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57				100,757	100,757	3,58	3,58
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A0TP9L	US912810PV44				98,917	98,907	3,64	3,63
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14				71,456	71,746	3,47	3,46
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388				97,851	97,832		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A19BZA	US912828V491				98,787	98,747	1,05	1,05
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09				68,241	68,689	3,4	3,4
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US9128282L36				98,54	98,501	1,04	1,04
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96				97,367	97,357	1,39	1,39
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52				68,567	68,897	3,47	3,47
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84				94,227	94,487		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35				74,377	74,617	2,98	2,98
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66				93,79	93,956	3,85	3,84
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88				71,003	71,478	2,56	2,56
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75				79,097	79,377	3,63	3,63
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44				68,967	69,267	3,09	3,09
US\$	100	15.07.30	15.JJ	A280J0	US912828Z263				93,362	93,393		
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77			S s	91,997	92,037		
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28UAB	US912810SM18				54,316	54,606		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64				95,481	95,492	0,68	0,68
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63				97,251	97,252	2,37	2,37
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40				67,947	68,292	3,41	3,41
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65				90,252	90,322		
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82			S s	49,465	49,685	0,61	0,61
US\$	100	15.04.27	15.AO	A3K4YR	US91282CEJ62				98,321	98,281	0,29	0,29
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05			S s	92,267	92,372	1,56	1,56
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KL5E	US912810SV17				50,909	51,119		
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10			S s	91,257	91,307	0,34	0,34
US\$	100	15.10.26	15.AO	A3KXRG	US91282CDC29			S s	99,608	99,578	0,3	0,3
US\$	100	15.07.34	15.JJ	A3L1RW	US91282CLE92			S s	97,782	97,942		
US\$	100	15.10.29	15.AO	A3L5AE	US91282CLV18			S s	99,131	99,162	1,98	1,98
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3LAX0	US91282CFR79			S s	99,548	99,538		
US\$	100	15.01.33	15.JJ	A3LDKL	US91282CGK18			S s	94,103	94,213	2,27	2,27
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LENO	US912810TP30				72,937	73,317	3,24	3,24
US\$	100	15.04.28	15.AO	A3LG6T	US91282CGW55			S s	98,047	98,037	2,61	2,61
US\$	100	15.07.33	15.JJ	A3LLJY	US91282CHP95				95,323	95,463		
US\$	100	15.10.28	15.AO	A3LQAS	US91282CJH51			S s	100,891	100,911	2,11	2,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America IIT					
US\$	100	15.01.34	15.JJ	A3LTUP	US91282CJY84	1,901323%, v. 15.01.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	97,012	97,142		
US\$	100	15.04.29	15.AO	A3LXTT	US91282CKL45	2,239453%, v. 15.04.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	100,037	100,074	2,24	2,23
US\$	100	15.01.35	15.JJ	A4D6AU	US91282CML27	2,248781%, v. 15.01.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)	S s	98,807	98,96	2,42	2,42
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D7Q1	US912810UH94	2,518355%, v. 15.02.25(55), DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)		88,564	88,994	3,15	3,15
US\$	100	15.04.30	15.AO	A4EAFQ	US91282CNB36	1,663984%, v. 15.04.25(30), DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)	S s	98,217	98,267	2,19	2,19
US\$	100	15.07.35	15.JJ	A4EEW6	US91282CNS60	1,950169%, v. 15.07.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)		96,537	96,697	2,4	2,4
US\$	100	15.01.36	15.JJ	A4EPD2	US91282CPU98	1,927144%, v. 15.01.26(36), DL-Inflation-Prot. Secs 26(36)	S s	95,767	95,947		
US\$	100	15.02.56	15.FA	A4EQ66	US912810US59	v. 15.02.26(56), DL-Inflation-Prot. Secs 26(56)		88,367	88,817	0,42	
US\$	100	15.04.31	15.JJ	A4ET9S	US91282CQP94	v. 15.04.26(31), DL-Inflation-Prot. Secs 26(31)	S s	96,547	96,507	0,76	
						United States of America Floating Rate Notes					
US\$	100	31.10.26	31.JAJO	A3L6LZ	US91282CLT61	3,936887%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.10.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,727	99,727	5,7	5,57
US\$	100	01.02.27	30.JAJO	A4D762	US91282CMJ70	3,827427%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.01.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,737	99,737	4,54	4,48
US\$	100	30.04.27	31.JAJO	A4ECC3	US91282CMX64	3,890852%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 30.04.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,797	99,797	4,27	4,24
						United States of America Treasury Bills (TBI)					
US\$	100	03.09.26		A4SL5L	US912797RS85	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,97	99,96		
US\$	100	18.02.27		A4SM2K	US912797TV96	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		98,18	98,16		
US\$	100	18.03.27		A4SM54	US912797UD79	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,91	97,9		
US\$	100	24.09.26		A4SM58	US912797UH83	Null-Kupon, v. 01.03.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,75	99,74		
US\$	100	17.09.26		A4SM5X	US912797UG01	Null-Kupon, v. 01.03.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,83	99,82		
US\$	100	01.10.26		A4SMAS	US912797SA68	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,68	99,67		
US\$	100	29.10.26		A4SMDC	US912797SK41	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,38	99,37		
US\$	100	27.11.26		A4SMUB	US912797SU23	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,08	99,07		
US\$	100	21.01.27		A4SMWT	US912797TM97	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		98,48	98,48		
US\$	100	24.12.26		A4SMYQ	US912797TC16	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,78	98,77		
US\$	100	05.08.27		A4SN0D	US912797VR56	Null-Kupon, v. 01.08.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,36	96,35		
US\$	100	10.09.26		A4SNJZ	US912797UF28	Null-Kupon, v. 01.03.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,9	99,89		
US\$	100	08.10.26		A4SNMD	US912797UJ40	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,61	99,6		
US\$	100	15.04.27		A4SNMX	US912797UE52	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,58	97,58		
US\$	100	05.11.26		A4SNQ0	US912797UM78	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,31	99,3		
US\$	100	12.11.26		A4SNQ7	US912797UY17	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,24	99,22		
US\$	100	08.09.26		A4SNRK	US912797VB05	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,92	99,91		
US\$	100	19.11.26		A4SNTP	US912797UZ81	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,16	99,15		
US\$	100	15.10.26		A4SPAD	US912797UK13	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,53	99,52		
US\$	100	03.12.26		A4SPC2	US912797VA22	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,01	99		
US\$	100	29.09.26		A4SPCV	US912797VE44	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,7	99,69		
US\$	100	13.10.26		A4SPD4	US912797VL86	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,55	99,54		
US\$	100	17.12.26		A4SPEC	US912797VH74	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		98,86	98,85		
US\$	100	22.10.26		A4SPKB	US912797UL95	Null-Kupon, v. 01.04.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,46	99,45		
US\$	100	15.09.26		A4SPMN	US912797VC87	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,85	99,84		
US\$	100	13.05.27		A4SPMQ	US912797UX34	Null-Kupon, v. 01.05.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,34	97,32		
US\$	100	22.09.26		A4SPP8	US912797VD60	Null-Kupon, v. 01.05.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,77	99,76		
US\$	100	06.10.26		A4SPQT	US912797VK04	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		99,63	99,62		
US\$	100	10.12.26		A4SPR2	US912797VG91	Null-Kupon, v. 01.06.26(26), DL-Treasury Bills 2026(26)		98,94	98,93		
US\$	100	08.07.27		A4SPTY	US912797VQ73	Null-Kupon, v. 01.07.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,68	96,67		
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		102,213	102,238	4,35	4,35
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		100,978	101,008	4,48	4,42
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		102,322	102,382	4,29	4,28
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		104,872	104,948	4,4	4,4
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		103,932	104,052	4,44	4,44
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		66,428	66,747	5,32	5,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		63,018	63,308	5,34	5,34
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		70,59	70,92	5,32	5,32
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		72,528	72,868	5,33	5,33
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		70,688	71,008	5,34	5,34
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		71,96	72,279	5,32	5,32
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		68,08	68,4	5,34	5,33
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		92,868	93,188	5,02	5,01
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		97,718	98,058	5,03	5,03
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		93,58	93,93	5,06	5,06
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		86,701	87,04	5,09	5,09
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		79,651	79,96	5,12	5,12
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		66,687	66,988	5,32	5,32
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		73,6	74,02	5,3	5,3
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		67,87	68,26	5,31	5,3
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		50,15	50,459	5,38	5,38
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		61,95	62,181	3,61	3,61
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		75,477	75,82	5,33	5,33
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		70,308	70,638	5,34	5,34
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		71,048	71,368	5,17	5,17
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	92,099	92,219	4,51	4,5
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		66,487	66,849	5,34	5,34
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		80,187	80,517	5,16	5,16
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	91,099	91,212	4,52	4,52
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		68,099	68,499	5,34	5,34
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		81,208	81,578	5,18	5,18
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	99,979	99,998	4,19	4,18
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	98,748	98,818	4,36	4,36
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		53,33	53,66	5,37	5,37
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,568	95,568	2,35	2,35
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		95,508	95,508	2,6	2,6
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)		88,352	88,422	3,66	3,66
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		60,06	60,4	5,36	5,36
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		71,177	71,467	5,11	5,11
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		54,62	54,959	5,37	5,37
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		86,059	86,138	2,9	2,9
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		65,377	65,677	5,15	5,15
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		67,5	67,78	5,16	5,16
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		52,677	52,979	5,37	5,37
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		85,919	86,009	3,19	3,19
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,349	99,319	2,51	2,51
US\$	100	15.08.44	15.FA	A3L2Z7	US912810UD80	4 1/8%, v. 15.08.24(44), DL-Bonds 2024(44)		87,749	88,139	5,25	5,25
US\$	100	15.11.54	15.MN	A3L5N9	US912810UE63	4 1/2%, v. 15.11.24(54), DL-Bonds 2024(54)		89,389	89,849	5,29	5,29
US\$	100	15.11.44	15.MN	A3L6N0	US912810UF39	4 5/8%, v. 15.11.24(44), DL-Bonds 2024(44)		93,537	93,957	5,24	5,24
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A3L7Z0	US91282CMF58	4 1/4%, v. 15.01.25(28), DL-Bonds 2025(28)		100,068	100,078	4,24	4,22
US\$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		82,327	82,759	5,32	5,32
US\$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		87,827	88,187	5,18	5,18
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)		76,869	77,309	5,32	5,32
US\$	100	15.02.43	15.FA	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)		86,17	86,54	5,2	5,19
US\$	100	15.05.43	15.MN	A3LH1B	US912810TS78	3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)		85,927	86,297	5,21	5,2
US\$	100	15.05.53	15.MN	A3LHRA	US912810TR95	3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)		76,809	77,227	5,32	5,32
US\$	100	15.08.43	15.FA	A3LMCN	US912810TU25	4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)		91,427	91,817	5,2	5,2
US\$	100	15.11.53	15.MN	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)		93,08	93,58	5,3	5,3
US\$	100	15.11.43	15.MN	A3LRHN	US912810TW80	4 3/4%, v. 15.11.23(43), DL-Bonds 2023(43)		95,57	95,999	5,21	5,21
US\$	100	15.05.44	15.MN	A3LY8H	US912810UB25	4 5/8%, v. 15.05.24(44), DL-Bonds 2024(44)		93,819	94,2	5,23	5,23
US\$	100	15.05.54	15.MN	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)		91,23	91,73	5,3	5,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D60W	US912810UG12	4 5/8%, v. 15.02.25(55), DL-Bonds 2025(55)		91,248	91,729	5,29	5,29
US\$	100	15.02.45	15.FA	A4D698	US912810UJ50	4 3/4%, v. 15.02.25(45), DL-Bonds 2025(45)		94,947	95,319	5,25	5,24
US\$	100	15.05.55	15.MN	A4EAXL	US912810UK24	4 3/4%, v. 15.05.25(55), DL-Bonds 2025(55)		93,127	93,588	5,28	5,28
US\$	100	15.05.45	15.MN	A4EBNL	US912810UL07	5%, v. 15.05.25(45), DL-Bonds 2025(45)		97,839	98,259	5,25	5,25
US\$	100	15.08.55	15.FA	A4EE8T	US912810UM89	4 3/4%, v. 15.08.25(55), DL-Bonds 2025(55)		93,107	93,607	5,28	5,28
US\$	100	15.08.45	15.FA	A4EF0H	US912810UN62	4 7/8%, v. 15.08.25(45), DL-Bonds 2025(45)		96,24	96,68	5,26	5,26
US\$	100	15.11.55	15.MN	A4EK0Z	US912810UP11	4 5/8%, v. 15.11.25(55), DL-Bonds 2025(55)		91,25	91,75	5,28	5,28
US\$	100	15.11.45	15.MN	A4EK5J	US912810UQ93	4 5/8%, v. 15.11.25(45), DL-Bonds 2025(45)		93,099	93,499	5,26	5,26
US\$	100	15.02.56	15.FA	A4EP49	US912810UR76	4 3/4%, v. 15.02.26(56), DL-Bonds 2026(56)		93,169	93,678	5,27	5,27
US\$	100	15.02.46	15.FA	A4EQV3	US912810UT33	4 5/8%, v. 15.02.26(46), DL-Bonds 2026(46)		92,98	93,38	5,27	5,27
US\$	100	15.05.56	15.MN	A4EUM5	US912810UU06	5%, v. 15.05.26(56), DL-Bonds 2026(56)		97	97,52	5,27	5,27
US\$	100	15.05.46	15.MN	A4EVFB	US912810UV88	5%, v. 15.05.26(46), DL-Bonds 2026(46)		97,618	98,028	5,26	5,26
US\$	100	15.08.56	15.FA	A4EZBK	US912810UW61	5 1/8%, v. 15.08.26(56), DL-Bonds 2026(56)		98,91	99,44	5,26	5,26
US\$	100	15.08.46	15.FA	A4EZR8	US912810UX45	5 1/8%, v. 15.08.26(46), DL-Bonds 2026(46)		99,21	99,6	5,26	5,26
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		100,438	100,438	4,34	4,27
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		101,882	101,922	4,39	4,38
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,008	102,058	4,25	4,25
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		101,758	101,958	4,65	4,64
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		106,37	106,46	4,41	4,41
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		99,425	99,674	4,63	4,62
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		100,887	101,128	4,7	4,69
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		103,007	103,238	4,69	4,69
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		87,917	88,287	4,86	4,86
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		94,531	94,847	4,89	4,89
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		97,238	97,548	4,74	4,74
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		97,917	98,277	4,79	4,79
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,608	99,588	3,96	3,9
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		73,118	73,458	5,3	5,3
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,818	97,828	4,26	4,25
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,468	97,478	4,28	4,28
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,238	99,228	3,99	3,95
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,848	98,838	4,08	4,06
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		71,75	72,08	5,32	5,32
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,248	98,248	4,18	4,18
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		68,288	68,628	5,34	5,34
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,777	97,777	4,2	4,19
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,988	97,988	4,23	4,22
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		71,06	71,42	5,34	5,34
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		96,567	96,877	4,92	4,92
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		95,067	95,357	4,95	4,94
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		97,348	97,648	4,96	4,95
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		94,627	94,957	4,98	4,98
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		89,32	89,63	5	5
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		79,231	79,561	5,15	5,14
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		77,498	77,808	5,16	5,16
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		74,358	74,648	5,19	5,19
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		73,94	74,28	5,2	5,2
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,788	78,108	5,21	5,21
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,487	74,918	5,24	5,24
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,808	83,158	5,22	5,22
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,008	84,348	5,23	5,23
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		71,817	72,147	5,31	5,31
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		82,32	82,7	5,24	5,24
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 909			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		79,178	79,528	5,25	5,25
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		75,838	76,178	5,28	5,28
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		74,16	74,54	5,28	5,28
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,667	96,647	0,78	0,78
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,478	96,459	1,04	1,04
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,568	86,618	1,44	1,44
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		47,058	47,348	5,37	5,37
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		61,288	61,518	3,67	3,67
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	96,078	96,048	0,78	0,78
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	86,689	86,759	2,01	2,01
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,878	95,868	1,04	1,04
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		63,177	63,437	4,33	4,33
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,718	95,709	1,3	1,3
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	95,428	95,418	1,31	1,31
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,308	95,298	1,57	1,57
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A288TF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,308	99,288	3,51	3,51
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,998	98,978	3,03	3,03
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		56,03	56,33	5,37	5,36
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,999	91,052	3,29	3,29
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,628	98,608	2,28	2,28
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,099	98,069	1,27	1,27
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,708	97,679	1,02	1,02
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,408	97,388	1,03	1,03
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		45,697	45,978	5,37	5,37
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEh	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,378	87,418	1,43	1,43
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,098	97,078	1,03	1,03
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		68,46	68,79	5,34	5,34
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,182	95,212	4,32	4,32
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,689	92,719	3,5	3,5
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		59,84	60,169	5,36	5,36
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,808	99,798	3,23	3,23
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		61,297	61,62	5,36	5,36
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,408	92,438	3,77	3,77
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,599	99,589	3,25	3,25
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,632	97,652	4,3	4,3
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,182	96,202	4,32	4,32
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,458	99,428	3,25	3,25
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,118	99,099	2,52	2,52
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,642	93,662	2,93	2,93
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32) S. B-2032	S s	87,668	87,758	4,27	4,27
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		57,809	58,118	5,35	5,35
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	94,262	94,278	3,71	3,71
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	98,988	98,969	3,79	3,79
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	94,369	94,388	3,97	3,97
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	99,159	99,158	4,01	3,98
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	95,378	95,398	4,33	4,32
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	99,169	99,168	4,07	4,04
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	96,469	96,499	4,34	4,33
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,949	98,939	4,1	4,08
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	96,038	96,078	4,34	4,33
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	99,338	99,348	4,11	4,09
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	97,232	97,279	4,34	4,34
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A3K72D	US91282CFB28	2 3/4%, v. 31.07.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AB-2027	S s	98,769	98,778	4,17	4,17
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	96,709	96,762	4,35	4,35
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	99,019	99,029	4,18	4,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		67,788	68,048	5,1	5,1
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	87,058	87,118	2,58	2,58
US\$	100	30.04.28	30.A3IO	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,278	95,288	2,61	2,61
US\$	100	31.05.28	31.M3ON	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	95,029	95,038	2,62	2,62
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,798	94,798	2,63	2,63
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,098	94,098	2,12	2,12
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,082	94,082	2,39	2,39
US\$	100	30.09.26	31.M3OS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,748	99,718	1,75	1,75
US\$	100	30.09.28	31.M3OS	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,069	94,079	2,64	2,64
US\$	100	31.10.26	30.A3IO	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,529	99,509	2,25	2,25
US\$	100	31.10.28	30.A3IO	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,092	94,102	2,91	2,91
US\$	100	30.06.31	30.J31D	A3L0SC	US91282CKW00	4 1/4%, v. 30.06.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,417	99,387	4,43	4,43
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3L0SD	US91282CKX82	4 1/4%, v. 30.06.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,907	99,887	4,33	4,32
US\$	100	31.07.29	31.JJ	A3L12J	US91282CLC37	4%, v. 31.07.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,169	99,229	4,35	4,35
US\$	100	31.07.31	31.JJ	A3L12K	US91282CLD10	4 1/8%, v. 31.07.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	98,779	98,888	4,45	4,45
US\$	100	15.07.27	31.JJ	A3L1GB	US91282CKZ31	4 3/8%, v. 15.07.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,238	100,248	4,13	4,12
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3L20W	US91282CLK52	3 5/8%, v. 31.08.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	98,098	98,148	4,35	4,35
US\$	100	31.08.31	28.F31A	A3L26E	US91282CLJ89	3 3/4%, v. 31.08.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	97,068	97,168	4,46	4,46
US\$	100	15.08.27	15.FA	A3L2GA	US91282CLG41	3 3/4%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,639	99,649	4,18	4,18
US\$	100	15.08.34	15.FA	A3L2GB	US91282CLF67	3 7/8%, v. 15.08.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	95,317	95,487	4,64	4,64
US\$	100	15.08.54	15.FA	A3L2GC	US912810UC08	4 1/4%, v. 15.08.24(54), DL-Notes 2024(54)		85,709	86,179	5,3	5,3
US\$	100	30.09.26	31.M3OS	A3L3OR	US91282CLP40	3 1/2%, v. 30.09.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,958	99,948	4,04	3,96
US\$	100	30.09.29	31.M3OS	A3L3OS	US91282CLN91	3 1/2%, v. 30.09.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	97,688	97,738	4,36	4,35
US\$	100	30.09.31	31.M3OS	A3L3OT	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	96,48	96,59	4,45	4,45
US\$	100	15.09.27	15.MS	A3L3JL	US91282CLL36	3 3/8%, v. 15.09.24(27), DL-Notes 2024(27)		99,248	99,238	4,16	4,16
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3L4MQ	US91282CLQ23	3 7/8%, v. 15.10.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,689	99,699	4,2	4,19
US\$	100	31.10.31	30.A3IO	A3L5HG	US91282CLU35	4 1/8%, v. 31.10.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	98,669	98,779	4,46	4,46
US\$	100	31.10.26	30.A3IO	A3L5HH	US91282CLS88	4 1/8%, v. 31.10.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,028	100,033	3,97	3,9
US\$	100	31.10.29	30.A3IO	A3L5HJ	US91282CLR06	4 1/8%, v. 31.10.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,422	99,478	4,37	4,36
US\$	100	15.11.34	15.MN	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	97,6	97,8	4,66	4,65
US\$	100	15.11.27	15.MN	A3L5SP	US91282CLX73	4 1/8%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,939	99,958	4,22	4,2
US\$	100	30.11.29	31.M3ON	A3L6MF	US91282CMA61	4 1/8%, v. 30.11.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,408	99,458	4,37	4,36
US\$	100	30.11.31	31.M3ON	A3L6MG	US91282CLZ22	4 1/8%, v. 30.11.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	98,619	98,748	4,47	4,47
US\$	100	30.11.26	31.M3ON	A3L6MH	US91282CLY56	4 1/4%, v. 30.11.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,088	100,098	3,91	3,85
US\$	100	15.12.27	15.JD	A3L7BX	US91282CMB45	4%, v. 15.12.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,778	99,798	4,22	4,2
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,126	100,122	3,89	3,84
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,17	100,24	4,36	4,36
US\$	100	31.12.31	30.J31D	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,38	100,5	4,47	4,46
US\$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	98,109	98,249	4,53	4,52
US\$	100	31.10.29	30.A3IO	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	99,058	99,109	4,37	4,36
US\$	100	31.10.27	30.A3IO	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	99,949	99,968	4,21	4,2
US\$	100	30.11.27	31.M3ON	A3LBQ3	US91282CFZ95	3 7/8%, v. 30.11.22(27), DL-Notes 2022(27)Ser. AG-2027	S s	99,629	99,639	4,22	4,21
US\$	100	30.11.29	31.M3ON	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	98,652	98,708	4,37	4,36
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)		99,558	99,608	4,26	4,25
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)		98,612	98,672	4,37	4,37
US\$	100	15.02.33	15.FA	A3LD2L	US91282CGM73	3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033	S s	94,462	94,608	4,55	4,54
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,368	97,428	4,38	4,38
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A3LDFF	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,048	99,068	4,24	4,23
US\$	100	28.02.30	29.F31A	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,942	98,998	4,38	4,37
US\$	100	29.02.28	29.F31A	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,708	99,728	4,25	4,23
US\$	100	31.03.30	31.M3OS	A3LFZ8	US91282CGS44	3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,638	97,708	4,39	4,38
US\$	100	31.03.28	31.M3OS	A3LFZ9	US91282CGT27	3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,108	99,128	4,26	4,24
US\$	100	30.04.28	30.A3IO	A3LG6R	US91282CHA27	3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	98,848	98,868	4,27	4,25
US\$	100	30.04.30	30.A3IO	A3LG6S	US91282CGZ86	3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,169	97,238	4,39	4,38
US\$	100	15.05.33	15.MN	A3LHJ8	US91282CHC82	3 3/8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033	S s	93,492	93,639	4,56	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3LJAE	US91282CHE49	3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	98,998	99,018	4,27	4,26
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3LKN2	US91282CHK09	4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,598	99,628	4,27	4,27
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A3LKN3	US91282CHJ36	3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,879	97,958	4,4	4,4
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A3LLH3	US91282CHR51	4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,718	98,808	4,41	4,4
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3LLH4	US91282CHQ78	4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,808	99,828	4,27	4,27
US\$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	96,152	96,302	4,58	4,58
US\$	100	15.08.53	15.FA	A3LLWE	US912810TT51	4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)		83,999	84,458	5,31	5,31
US\$	100	31.08.28	29.F31A	A3LMM5	US91282CHX20	4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,258	100,298	4,28	4,28
US\$	100	31.08.30	29.F31A	A3LMM6	US91282CHW47	4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,139	99,219	4,41	4,41
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3LN9C	US91282CJA09	4 5/8%, v. 30.09.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,748	100,778	4,29	4,29
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A3LN9D	US91282CHZ77	4 5/8%, v. 30.09.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,969	101,068	4,41	4,41
US\$	100	15.09.26	15.MS	A3LNE7	US91282CHY03	4 5/8%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,018	100,018	4,16	4,07
US\$	100	15.10.26	15.AO	A3LPQ6	US91282CJC64	4 5/8%, v. 15.10.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,078	100,088	3,98	3,92
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A3LQEP	US91282CJG78	4 7/8%, v. 31.10.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,919	102,018	4,41	4,41
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3LQEQ	US91282CJF95	4 7/8%, v. 31.10.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,278	101,308	4,29	4,29
US\$	100	15.11.26	15.MN	A3LQVJ	US91282CJH80	4 5/8%, v. 15.11.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,138	100,138	3,96	3,9
US\$	100	15.11.33	15.MN	A3LQVK	US91282CJJ18	4 1/2%, v. 15.11.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	99,777	99,957	4,59	4,58
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A3LRYM	US91282CJM47	4 3/8%, v. 30.11.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,009	100,099	4,42	4,41
US\$	100	30.11.28	31.M30N	A3LRYN	US91282CJN20	4 3/8%, v. 30.11.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,248	100,279	4,3	4,29
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A3LS71	US91282CJT99	4%, v. 15.01.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,038	100,029	3,92	3,88
US\$	100	15.12.26	15.JD	A3LSDL	US91282CJP77	4 3/8%, v. 15.12.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,149	100,159	3,87	3,82
US\$	100	31.12.30	30.J31D	A3LST2	US91282CJQ50	3 3/4%, v. 31.12.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,539	97,638	4,43	4,42
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3LST3	US91282CJR34	3 3/4%, v. 31.12.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	98,868	98,908	4,31	4,3
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A3LTUR	US91282CJX02	4%, v. 31.01.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	98,488	98,568	4,43	4,42
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3LTUS	US91282CJW29	4%, v. 31.01.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,382	99,422	4,32	4,31
US\$	100	15.02.44	15.FA	A3LU6P	US912810TZ12	4 1/2%, v. 15.02.24(44), DL-Notes 2024(44)		92,51	92,889	5,22	5,22
US\$	100	15.02.27	15.FA	A3LUB4	US91282CKA89	4 1/8%, v. 15.02.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,078	100,078	3,99	3,94
US\$	100	15.02.34	15.FA	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	96,52	96,71	4,61	4,6
US\$	100	15.02.54	15.FA	A3LUB6	US912810TX63	4 1/4%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(54)		85,749	86,199	5,3	5,3
US\$	100	15.03.27	15.MS	A3LV6X	US91282CKE02	4 1/4%, v. 15.03.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,178	100,188	3,95	3,91
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3LVGC	US91282CKD29	4 1/4%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,958	99,998	4,31	4,3
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A3LVGD	US91282CKC46	4 1/4%, v. 29.02.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,489	99,578	4,42	4,42
US\$	100	31.03.31	31.M30S	A3LW0E	US91282CKF76	4 1/8%, v. 31.03.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	98,929	99,029	4,43	4,43
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3LWZ4	US91282CKG59	4 1/8%, v. 31.03.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,638	99,669	4,32	4,31
US\$	100	15.04.27	15.AO	A3LXCC	US91282CKJ98	4 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,308	100,308	4,03	4
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3LXW7	US91282CKP58	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,849	100,902	4,33	4,32
US\$	100	30.04.31	30.A31O	A3LXW8	US91282CKN01	4 5/8%, v. 30.04.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,998	101,098	4,43	4,43
US\$	100	15.05.34	15.MN	A3LYF0	US91282CKQ32	4 3/8%, v. 15.05.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	98,778	98,929	4,62	4,61
US\$	100	15.05.27	15.MN	A3LYFZ	US91282CKR15	4 1/2%, v. 15.05.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,318	100,318	4,07	4,05
US\$	100	15.06.27	15.JD	A3LZ7A	US91282CKV27	4 5/8%, v. 15.06.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,448	100,458	4,08	4,06
US\$	100	31.05.31	31.M30N	A3LZLU	US91282CKU44	4 5/8%, v. 31.05.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,968	101,068	4,44	4,44
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3LZLV	US91282CKT70	4 1/2%, v. 31.05.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,529	100,578	4,34	4,33
US\$	100	15.02.28	15.FA	A4D60U	US91282CMN82	4 1/4%, v. 15.02.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,068	100,098	4,24	4,23
US\$	100	15.02.35	15.FA	A4D60V	US91282CMM00	4 5/8%, v. 15.02.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	100,088	100,278	4,67	4,66
US\$	100	31.01.32	31.JJ	A4D6AR	US91282CMK44	4 3/8%, v. 31.01.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	99,737	99,849	4,48	4,47
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A4D6AS	US91282CMH15	4 1/8%, v. 31.01.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,068	100,068	3,99	3,95
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A4D6AT	US91282CMG32	4 1/4%, v. 31.01.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,742	99,798	4,38	4,37
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A4D7Q0	US91282CMP31	4 1/8%, v. 28.02.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,098	100,098	3,96	3,92
US\$	100	29.02.32	28.F31A	A4D7QY	US91282CMR96	4 1/8%, v. 28.02.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,532	98,652	4,48	4,47
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A4D81E	US91282CMU26	4%, v. 31.03.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,878	98,948	4,39	4,38
US\$	100	31.03.32	31.M30S	A4D81F	US91282CMT52	4 1/8%, v. 31.03.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,459	98,598	4,49	4,48
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A4D829	US91282CMV09	3 7/8%, v. 31.03.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,948	99,948	4	3,97
US\$	100	15.03.28	15.MS	A4D8JQ	US91282CMS79	3 7/8%, v. 15.03.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,518	99,538	4,24	4,23
US\$	100	15.04.28	15.AO	A4D9RN	US91282CMW81	3 3/4%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,258	99,288	4,27	4,26
US\$	100	30.04.32	30.A31O	A4EAGK	US91282CNA52	4%, v. 30.04.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,809	97,938	4,49	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A4EAGL	US91282CMZ13	3 7/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,428	98,498	4,39	4,38
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A4EAGM	US91282CMY48	3 3/4%, v. 30.04.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,818	99,828	4,06	4,04
US\$	100	15.05.28	15.MN	A4EAWY	US91282CND91	3 3/4%, v. 15.05.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,238	99,248	4,26	4,25
US\$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	97,35	97,56	4,68	4,67
US\$	100	31.05.30	31.M30N	A4EBY6	US91282CNG23	4%, v. 31.05.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,818	98,888	4,39	4,39
US\$	100	31.05.32	31.M30N	A4EBY7	US91282CNF40	4 1/8%, v. 31.05.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,378	98,508	4,5	4,49
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A4EBY8	US91282CNE74	3 7/8%, v. 31.05.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,864	99,864	4,1	4,08
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A4EC40	US91282CNL18	3 3/4%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027	S s	99,728	99,748	4,12	4,11
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A4EC41	US91282CNK35	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,342	98,418	4,4	4,39
US\$	100	30.06.32	30.J31D	A4EC42	US91282CNJ61	4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,73	97,87	4,49	4,49
US\$	100	15.06.28	15.JD	A4ECQ7	US91282CNH06	3 7/8%, v. 15.06.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,398	99,418	4,27	4,26
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A4ED23	US91282CNM90	3 7/8%, v. 15.07.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,358	99,388	4,28	4,27
US\$	100	15.08.28	15.FA	A4EE8R	US91282CNU17	3 5/8%, v. 15.08.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,88	98,91	4,27	4,27
US\$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	97,178	97,398	4,69	4,69
US\$	100	31.07.32	31.JJ	A4EEU3	US91282CNR87	4%, v. 31.07.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,638	97,758	4,51	4,51
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A4EEU4	US91282CNP22	3 7/8%, v. 31.07.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027	S s	99,768	99,778	4,18	4,17
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A4EEU5	US91282CNN73	3 7/8%, v. 31.07.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,288	98,368	4,4	4,4
US\$	100	31.08.32	28.F31A	A4EF70	US91282CNW72	3 7/8%, v. 31.08.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	96,928	97,068	4,51	4,51
US\$	100	31.08.27	28.FA	A4EF71	US91282CNV99	3 5/8%, v. 31.08.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027	S s	99,508	99,518	4,17	4,18
US\$	100	31.08.30	28.F31A	A4EF7Z	US91282CNX55	3 5/8%, v. 31.08.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,318	97,398	4,41	4,41
US\$	100	15.09.28	15.MS	A4EGWL	US91282CNY39	3 3/8%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,318	98,348	4,29	4,29
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A4EHRQ	US91282CPB18	3 1/2%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,328	99,329	4,18	4,18
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A4EHRR	US91282CPA35	3 5/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,278	97,348	4,41	4,41
US\$	100	30.09.32	31.M30S	A4EHRS	US91282CNZ04	3 7/8%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	96,872	96,998	4,52	4,52
US\$	100	15.10.28	15.AO	A4EJHQ	US91282CPC90	3 1/2%, v. 15.10.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,498	98,508	4,29	4,29
US\$	100	15.11.28	15.MN	A4EK0X	US91282CPK17	3 1/2%, v. 15.11.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,418	98,448	4,3	4,3
US\$	100	15.11.35	15.MN	A4EK0Y	US91282CPJ44	4%, v. 15.11.25(35), DL-Notes 2025(35) F-2035	S s	95,168	95,388	4,7	4,7
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A4EKEW	US91282CPE56	3 1/2%, v. 31.10.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,248	99,248	4,21	4,2
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A4EKEY	US91282CPD73	3 5/8%, v. 31.10.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,208	97,278	4,41	4,41
US\$	100	31.10.32	30.A31O	A4EKEY	US91282CPF22	3 3/4%, v. 31.10.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	96,118	96,258	4,53	4,52
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A4ELT3	US91282CPL99	3 3/8%, v. 30.11.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,028	99,048	4,22	4,21
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A4ELXA	US91282CPN55	3 1/2%, v. 30.11.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	96,638	96,738	4,42	4,42
US\$	100	30.11.32	31.M30N	A4ELXB	US91282CPM72	3 3/4%, v. 30.11.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	96,048	96,188	4,53	4,53
US\$	100	15.12.28	15.JD	A4EMGT	US91282CPP04	3 1/2%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,348	98,388	4,31	4,3
US\$	100	31.12.30	30.J31D	A4EMXD	US91282CPR69	3 5/8%, v. 31.12.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,072	97,148	4,42	4,42
US\$	100	31.12.32	30.J31D	A4EMXE	US91282CPQ86	3 7/8%, v. 31.12.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	96,669	96,818	4,53	4,53
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A4EMXF	US91282CPS43	3 3/8%, v. 31.12.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	98,92	98,94	4,26	4,24
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A4ENK5	US91282CPT26	3 1/2%, v. 15.01.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,278	98,308	4,32	4,31
US\$	100	15.02.29	15.FA	A4EP47	US91282CQA26	3 1/2%, v. 15.02.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,217	98,248	4,32	4,31
US\$	100	15.02.36	15.FA	A4EP48	US91282CPZ85	4 1/8%, v. 15.02.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	95,948	96,178	4,71	4,71
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A4EPD0	US91282CPW54	3 3/4%, v. 31.01.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	97,508	97,588	4,42	4,42
US\$	100	31.01.33	31.JJ	A4EPDZ	US91282CPY11	4%, v. 31.01.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	97,288	97,438	4,54	4,54
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A4EQ63	US91282CQD64	3 1/2%, v. 28.02.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	96,5	96,58	4,41	4,41
US\$	100	28.02.33	28.F31A	A4EQ64	US91282CQC81	3 3/4%, v. 28.02.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	95,89	96,05	4,54	4,53
US\$	100	29.02.28	28.F31A	A4EQ65	US91282CQB09	3 3/8%, v. 28.02.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	98,837	98,847	4,23	4,21
US\$	100	15.03.29	15.MS	A4ERXG	US91282CQE48	3 1/2%, v. 15.03.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,19	98,22	4,3	4,3
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A4ESMA	US91282CQH78	3 7/8%, v. 31.03.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,498	99,518	4,25	4,23
US\$	100	31.03.31	31.M30S	A4ESMB	US91282CQG95	3 7/8%, v. 31.03.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	97,95	98,04	4,42	4,42
US\$	100	31.03.33	31.M30S	A4ESMC	US91282CQF13	4 1/4%, v. 31.03.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	98,62	98,79	4,54	4,54
US\$	100	30.04.33	30.A31O	A4ET9T	US91282CQN47	4 1/8%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	97,832	98,002	4,56	4,55
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A4ET9U	US91282CQL80	3 3/4%, v. 30.04.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,258	99,278	4,26	4,25
US\$	100	30.04.31	30.A31O	A4ET9V	US91282CQK08	3 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	97,892	97,988	4,43	4,42
US\$	100	15.04.29	15.AO	A4ETB5	US91282CQJ35	3 7/8%, v. 15.04.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,008	99,048	4,32	4,31
US\$	100	15.05.36	15.MN	A4EUM4	US91282CQQ77	4 3/8%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	97,75	97,99	4,72	4,72
US\$	100	15.05.29	15.MN	A4EUVQ	US91282CQR50	3 7/8%, v. 15.05.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,958	99,008	4,33	4,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.05.31	31.M30N	A4EVUF	US91282CQU89	4 1/8%, v. 31.05.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,888	98,998	4,43	4,43
US\$	100	31.05.33	31.M30N	A4EVUG	US91282CQT17	4 1/4%, v. 31.05.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	98,508	98,678	4,56	4,56
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A4EVUH	US91282CQS34	4%, v. 31.05.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,638	99,658	4,26	4,25
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A4EW3L	US91282CQY02	4 1/8%, v. 30.06.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,828	99,838	4,27	4,26
US\$	100	30.06.31	30.J31D	A4EW3M	US91282CQX29	4 1/8%, v. 30.06.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,862	98,968	4,44	4,43
US\$	100	30.06.33	30.J31D	A4EW3N	US91282CQW46	4 1/4%, v. 30.06.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	98,468	98,638	4,56	4,56
US\$	100	15.06.29	15.JD	A4EWHG	US91282CQV62	4 1/8%, v. 15.06.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,572	99,622	4,33	4,33
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A4EXZC	US91282CQZ76	4 1/8%, v. 15.07.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,54	99,6	4,34	4,34
US\$	100	31.07.33	31.JJ	A4EYU2	US91282CRC72	4 3/8%, v. 31.07.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	99,148	99,338		
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A4EYU3	US91282CRB99	4 1/4%, v. 31.07.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	100,038	100,068		
US\$	100	31.07.31	31.JJ	A4EYU4	US91282CRA17	4 3/8%, v. 31.07.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	99,932	100,032		
US\$	100	15.08.29	15.FA	A4EZBH	US91282CRG86	4 1/4%, v. 15.08.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,89	99,94	4,34	4,33
US\$	100	15.08.36	15.FA	A4EZBJ	US91282CRF04	4 5/8%, v. 15.08.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	99,7-9,49	99,86	4,74	4,74
						United States Steel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,21	105,33	6,07	6,07
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A4EXZ4	USU9118RAC17	5,2%, v. 14.07.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,11	99,2	5,48	5,48
US\$	1.000	01.08.36	01.FA	A4EXZ6	USU9118RAD99	5,7%, v. 14.07.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,45	98,63	6	5,99
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		87,53	87,62	1,98	1,98
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		88,6	88,73	5,59	5,58
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LU3G	XS2771661357	3 3/4%, v. 23.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)		97,19	97,49	4,18	4,18
£	1.000	28.05.51	28.05.	A3LZAK	XS2828827449	5 3/4%, v. 28.05.24(51), LS-Med.-Term Nts 2024(51/51)		84,81	85,13	7,06	7,06
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4D7KJ	XS3011736108	3 1/2%, v. 27.02.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(32/33)		96,91	97,08	4,05	4,04
Euro	1.000	07.08.35	07.08.	A4EE5U	XS3144971127	3 3/4%, v. 07.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35/35)		95,67	96	4,34	4,34
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		102,95	103,15	5,47	5,47
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP9Y	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		108,89	109,02	5,62	5,62
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,79	98,81	4,61	4,6
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,19	78,47	6,16	6,16
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,55	72,78	6,17	6,17
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	A1A20C	US91324PBN15	5,7%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,53	100,83	5,72	5,72
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1GMR5	US91324PBQ46	5,95%, v. 17.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		101,87	102,2	5,84	5,84
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		87,51	87,76	5,96	5,96
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,26	82,47	6,04	6,04
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,97	95,12	5,41	5,41
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,92	86,1	6,1	6,1
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,46	90,44	4,39	4,39
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,19	72,38	5,78	5,78
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,9	61,18	6,11	6,11
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		57,37	57,59	6,22	6,22
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,19	80,31	5,76	5,76
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		70,57	70,79	6,19	6,19
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,03	95,05	4,75	4,75
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		68,03	68,32	6,24	6,25
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,48	98,5	4,63	4,62
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,45%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,2	80,5	6,18	6,17
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,46	99,43	4,53	4,5
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,47	82,69	6,2	6,2
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,95%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		81,62	81,9	6,34	6,34
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,05	96,16	5,07	5,06
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,3%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,98	89,05	5,01	5,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,05%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,27	73,41	5,85	5,85
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,23	64,48	6,15	6,15
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A3L150	US91324PFK30	5 1/2%, v. 25.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		94,8	95,03	6,07	6,07
US\$	1.000	15.07.54	15.JJ	A3L151	US91324PFL13	5 5/8%, v. 25.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,28	93,62	6,22	6,22
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A3L152	US91324PFM95	5 3/4%, v. 25.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		92,73	93,11	6,35	6,35
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L15X	US91324PFG28	4,8%, v. 25.07.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,11	100,2	4,82	4,81
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L15Y	US91324PFH01	4,95%, v. 25.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		99,72	99,8	5,07	5,07
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L15Z	US91324PFJ66	5,15%, v. 25.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,3	99,44	5,33	5,33
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		96,46	96,74	6,24	6,24
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,07	101,09	4,53	4,51
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,3%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		101,45	101,54	4,9	4,89
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,35%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		101,15	101,3	5,2	5,2
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57	6,05%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		97,29	97,56	6,34	6,33
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LFXU	US91324PEU21	4 1/4%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		99,06	99,11	4,73	4,71
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFXV	US91324PEV04	4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,28	96,43	5,24	5,23
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LFXW	US91324PEW86	5,05%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		85,94	86,23	6,22	6,22
US\$	1.000	15.04.63	15.AO	A3LFXX	US91324PEX69	5,2%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		85,07	85,34	6,34	6,34
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LWMC	US91324PEY43	4,6%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,19	100,16	4,33	4,29
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LWMD	US91324PEZ18	4,7%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,04	100,08	4,74	4,73
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LWME	US91324PFA57	4,9%, v. 21.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,99	100,08	4,96	4,96
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LWMF	US91324PFB31	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,4	98,53	5,33	5,32
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWMG	US91324PFC14	5 3/8%, v. 21.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,96	90,31	6,23	6,23
US\$	1.000	15.04.64	15.AO	A3LWMH	US91324PFD96	5 1/2%, v. 21.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		89,4	89,71	6,33	6,33
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EC5L	US91324PFN78	4,4%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,65	99,67	4,66	4,65
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5M	US91324PFP27	4,65%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,98	99,09	4,97	4,96
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EC5N	US91324PFQ00	5,3%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,86	100,01	5,39	5,39
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	A4EC5P	US91324PFR82	5,95%, v. 20.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,46	98,77	6,15	6,15
						Universal Health Services Inc. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZC	US913903BB57	4 5/8%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,1	98,15	5,36	5,36
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3ZD	US913903BC31	5,05%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		94,2	94,36	6,05	6,05
US\$	1.000	01.09.31	01.MS	A4EZL8	US913903BD14	5 1/2%, v. 20.08.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,98	100,1	5,58	5,58
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A4EZL9	US913903BE96	6%, v. 20.08.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,59	99,75	6,15	6,15
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100	100	2,99	2,98
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		98,98	99,19	3,95	3,95
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A3LJTY	XS2631848665	4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,97	101,13	3,77	3,77
Euro	1.000	16.06.36	16.06.	A4EWB0	XS3405538961	4 1/8%, v. 16.06.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		97,82	98,14	4,4	4,4
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A4EWBZ	XS3405538888	3 3/8%, v. 16.06.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		99,04	99,14	3,65	3,64
						University of Cambridge Bonds					
£	1.000	17.10.52	17.AO	A1HBD9	XS0841542961	3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)		68,99	69,27	6,24	6,24
						University of Oxford Bonds					
£	1.000	08.12.17	08.12.	A19THA	XS1713474838	2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)		40,82	40,87	6,27	6,26
						Unum Group Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,9	76,08	6,63	6,63
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,3	71,2	6,57	6,57
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYP	US91529YAT38	6%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,44	93,65	6,62	6,62
						UPCB Finance VII Ltd. Notes					
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		99,84	99,82	3,72	3,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,61	98,59	2,76	2,76
	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			88,46	88,64	4,18	4,18
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		93,16	93,21	0,27	0,27
	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931			96,85	96,92	3,48	3,47
	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884			87,18	87,31	1,14	1,14
	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770			95,15	95,1	4,1	4,1
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 5/8%, v. 18.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		97,23	97,45	3,79	3,79
	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECLS	XS3092615189			96,49	96,75	4,11	4,11
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 5,442%, v. 14.02.25(37), DL-Bonds 2025(25/37)		114,66	115,06	5,32	5,31
	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			85,92	85,97	6,1	6,1
	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			83,43	83,53	5,61	5,61
	1	14.02.37	14.FA	A4D6XM	US760942BH42			100,19	100,25	5,49	5,49
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		114,84	114,84	5,18	5,18
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 7,85%, v. 12.10.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 5 3/8%, v. 29.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 6,9%, v. 29.05.24(32), DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5,1%, v. 25.02.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S 6,9474%, v. 25.02.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		99,67	99,68	5,59	5,58
	1.000	12.10.28	12.AO	A3LPNW	XS2701166717			104,97	104,95	5,4	5,39
	1.000	29.05.27	29.05.	A3LZBW	XS2827786455			100,92	100,9	4,07	4,05
	1.000	28.02.32	28.FA	A3LZBY	XS2827783437			105,03	105,06	5,9	5,89
	1.000	25.02.29	25.02.	A4D7E6	XS3008639810			101,71	101,74	4,35	4,34
	1.000	25.05.32	25.MN	A4D7E7	XS3008644737			105,64	105,65	5,86	5,85
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	Utah Acquisition Sub Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,85	98,91	3,67	3,66
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EAWA	XS3063464070	Uzbekneftegaz JSC Registered Notes 8 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		106,85	106,84	6,73	6,72
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		94,48	94,51	0,53	0,53
	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			81,73	81,86	1,52	1,52
	1.000	07.03.29	07.03.	A3LEVN	XS2592659671			100,24	100,21	4,14	4,13
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US919111TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		115,97	115,97	5,66	5,65
	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US919111TAH68			108,773	108,738	5,81	5,81
	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US919111TAK97			108,586	108,536	6,01	6,01
	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US919111TAQ67			95,06	94,82	5,25	5,24
	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0U4	US919111TAS24			98,79	98,74	6,6	6,6
	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJYZ	US919111TAR41			103,25	103,21	5,62	5,61
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,95	96,2	6,11	6,11
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,35	95,37	2,1	2,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.04.29	12.04.	A3LPNJ	FR001400L9Q7	Valéo S.E. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 5 1/8%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 5/8%, v. 23.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 4 7/8%, v. 03.06.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		104,95	105,05	3,84	3,83
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8			101,11	101,02	4,16	4,15
Euro	100.000	20.05.31	20.05.	A4EBBM	FR001400WJR8			103,03	103,08	4,39	4,39
Euro	100.000	23.03.32	24.03.	A4EHEH	FR0014012SJ2			100,19	100,16	4,58	4,58
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A4EVQG	FR0014018J35			99,62	99,69	4,94	4,93
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,4%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,8%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,15%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		111,65	111,54	5,15	5,15
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			99,89	99,88	6,33	6,14
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			87,23	87,52	6,15	6,14
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			98,08	98,06	4,86	4,84
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95			71,67	71,9	6,32	6,32
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30			89,73	89,75	5,11	5,11
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13			67,6	67,81	6,3	6,3
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6TU	US91913YBF60			100,91	100,96	4,92	4,91
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,65	99,68	5,67	5,55
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			99,65	99,66	4,79	4,78
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30) 1,85%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)		92,24	92,31	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879			96,83	96,88	0,21	0,21
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903			97,13	97,22	0,21	0,21
sfrs	5.000	31.05.28	31.05.	A3LJJR	CH1270609485			102,35	102,35	0,5	0,5
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 2 7/8%, v. 23.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		99,08	99,07	1,76	1,76
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637			98,97	99	3,21	3,2
Euro	100.000	23.04.29	23.04.	A4ETMC	XS3344497931			99,12	99,2	3,22	3,22
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3LG5V	XS2599156192	Var Energi ASA Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 12.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		104,17	104,26	3,82	3,82
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A4D78Z	XS3019303133			99,6	99,76	3,97	3,96
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83) 4,95%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.31, v. 29.04.26(86), EO-FLR Notes 2026(26/86)		107,82	107,82	7,28	7,28
Euro	1.000	29.04.86	29.07.	A4ET0Y	XS3304274189			99,56	99,58	4,97	4,97
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		92,57	92,6	0,27	0,27
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83) 6 7/8%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.28, v. 17.05.23(83), LS-FLR Notes 2023(23/83)		99,39	99,37	3,02	3,02
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693			95,04	95,04	2,67	2,67
£	1.000	17.08.83	17.08.	A3LHVL	XS2619829869			101,05	101,01	6,8	6,8
sfrs	5.000	08.12.27	08.12.	A3LBV7	CH1232107057	Vaudoise Assurances Holding S.A. Anleihen 2%, v. 08.12.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,83	101,85	0,55	0,55
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,5	99,49	6,45	6,45
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79			98,79	98,82	5,01	4,99
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95			98,82	98,97	5,13	5,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LYUK	US92277GAX51	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,56	100,81	5,61	5,61
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3,571%, v. 09.09.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 2,974%, v. 10.12.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 3,324%, v. 17.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,795%, v. 17.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3,209%, v. 14.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3,639%, v. 14.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) 4,052%, v. 14.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38) 3,69%, v. 10.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 4,122%, v. 10.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)	S s	114,17	114,44	3,84	3,84
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432			96,61	96,65	2,58	2,58
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			94,58	94,6	1,95	1,95
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254			92,69	92,79	3,45	3,45
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			99,68	99,66	2,8	2,77
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			95,66	95,67	3,12	3,12
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140			88,26	88,43	3,62	3,62
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			100,95	100,95	2,92	2,9
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			97,9	97,92	3,19	3,18
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150			98,99	98,98	2,79	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			88,08	88,19	1,5	1,5
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			96,9	96,93	2,57	2,57
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			99,01	99,02	2,51	2,51
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			79	79,32	3,15	3,15
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			85,24	85,34	1,87	1,87
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			85,06	85,26	1,17	1,17
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			94,98	95,06	3,55	3,55
Euro	100.000	09.09.34	09.09.	A3L3AT	FR001400SG71			96,91	97,21	4,03	4,03
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3L6QS	FR001400UHP0			97,05	97,24	3,72	3,71
Euro	100.000	17.06.32	17.06.	A4ECK6	FR0014010IP4			97,27	97,51	3,86	3,85
Euro	100.000	17.06.37	17.06.	A4ECK7	FR0014010IQ2			95,29	95,65	4,35	4,35
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4ENFE	FR0014015BJ1			97,99	98,1	3,71	3,71
Euro	100.000	14.01.34	14.01.	A4ENFF	FR0014015BK9			97,44	97,73	4,04	4,04
Euro	100.000	14.01.38	14.01.	A4ENFG	FR0014015BL7			97,01	97,33	4,39	4,39
Euro	100.000	10.04.31	10.04.	A4ES36	FR0014017P12			99,6	99,85	3,78	3,78
Euro	100.000	10.04.36	10.04.	A4ES37	FR0014017P04			98,68	98,97	4,29	4,29
Euro	100.000	endlos	24.01.	A4EHEQ	FR0014012S06	Veolia Environnement S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,322%, zinsv. v. 24.09.25-23.01.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)		97,36	97,76		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 5,993%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.29, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 4,371%, zinsv. v. 20.05.25-19.08.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		95,97	96,01		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			99,72	99,71		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			97,48	97,46		
Euro	100.000	endlos	22.02.	A3LQ46	FR001400KKC3			103,77	103,8		
Euro	100.000	endlos	20.08.	A4EBBG	FR001400YRU1			99,98	100,08		
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4EU45	XS3372847957	VEON MidCo B.V. Registered Notes 6,95%, v. 01.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 7,45%, v. 01.06.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		99,6	99,56		
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A4EU46	XS3372848419			99,74	99,73		
Euro	100.000	04.11.32	04.11.	A3L49L	FR001400TRD7	Verallia SA Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 04.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		95,11	95,26	4,81	4,8
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 3/8%, v. 14.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 1/2%, v. 14.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		97,18	97,21	3,33	3,33
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	A4EK3F	FR00140144U5			96,21	96,37	5,01	5,01
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A4EK3G	FR00140144T7			98,08	98,17	4,15	4,14
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A3LNF1	XS2689127467	Veralto Corp. Guaranteed Notes 4,15%, v. 19.09.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		99,37	99,62	4,29	4,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A4EVXZ	US92338CAP86	Veralto Corp. Notes 4,85%, v. 01.06.26(32), DL-Notes 2026(26/32)		98,42	98,5	5,26	5,25
Euro	100.000	22.04.33	22.04.	A4ETDP	XS3339795786	Verbund AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		97,71	97,88	3,77	3,77
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,41	64,7	2,78	2,78
Euro	100.000	17.05.31	17.05.	A3LYXW	XS2821745374	Verbund AG Senior Notes 3 1/4%, v. 17.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,6	98,79	3,58	3,57
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 4,6%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	111,11	111,21	5,55	5,54
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			104,37	104,51	6,15	6,15
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			95,12	95,19	6,71	6,71
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			97	97,06	4,12	4,11
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			97	97,03	3,58	3,58
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			78,3	78,31	7,48	7,48
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			78,36	78,41	7,02	7,01
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			88,08	88,09	6,8	6,79
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			75,08	75,11	7,08	7,08
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			71,21	71,74	5,52	5,52
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			65,21	65,5	6,15	6,15
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			97,89	98,1	2,72	2,72
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			91,56	91,48	2,44	2,44
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			77,65	77,9	5,36	5,35
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 4,4899%, v. 25.01.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4 5/8%, v. 04.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 5 1/8%, v. 04.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 3 7/8%, v. 16.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31) 4 7/8%, v. 16.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36) 5 3/8%, v. 16.01.26(40), EO-Notes 2026(26/40)		52,09	52,24	5,79	5,79
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789			80,76	80,9	3,54	3,54
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168			95,29	95,37	3,86	3,85
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			78,22	78,37	5,09	5,09
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3LTSX	XS2754067242			100,48	100,68	4,39	4,39
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D6EH	XS2991917530			100,35	100,47	4,56	4,56
Euro	1.000	04.05.37	04.05.	A4D6EJ	XS2991917613			99,5	99,75	5,18	5,18
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890			99,4	99,49	3,71	3,71
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973			98,6	98,71	4,72	4,72
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195			97,29	97,56	5,44	5,44
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A4ENQ0	XS3265539729			98,5	98,64	4,23	4,22
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A4ENQ1	XS3265540909			98,16	98,4	5,12	5,11
Euro	1.000	16.05.40	16.05.	A4ENQ2	XS3276212035			97,92	98,39	5,59	5,59
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,35%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		71,55	71,6	7,11	7,11
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 6%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6 7/8%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 7 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,85%, v. 02.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		73,424	73,467	7,14	7,13
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33			93,83	93,85	5,2	5,19
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61			95,28	95,33	5,82	5,81
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45			76,32	76,39	7,16	7,16
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A3L7YJ	US91087BBB53			103,02	103,04	5,16	5,15
US\$	1.000	13.05.37	13.MN	A3L7YK	US91087BBC37			103,51	103,56	6,52	6,51
US\$	1.000	13.05.55	13.MN	A3L7YL	US91087BBB10			102,75	102,8	7,27	7,27
US\$	1.000	02.07.32	02.JJ	A4EDBG	US91087BBE92			100,69	100,76	5,79	5,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes					
US\$	1.000	29.01.38	29.JJ	A4EDBH	US91087BBF67	6 5/8%, v. 02.07.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		100,78	100,83	6,63	6,63
US\$	1.000	22.03.31	22.MS	A4EHEL	US91087BBJ89	4 3/4%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,49	97,54	5,45	5,44
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHEN	US91087BBK52	5 3/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,33	97,36	5,96	5,95
US\$	1.000	22.09.35	22.MS	A4EHEN	US91087BBL36	5 5/8%, v. 22.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,2	96,24	6,27	6,27
US\$	1.000	09.02.34	09.FA	A4ENA1	US91087BBQ23	5 5/8%, v. 09.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34)		97,55	97,62	6,13	6,12
US\$	1.000	09.02.38	09.FA	A4ENA2	US91087BBR06	6 1/8%, v. 09.01.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		96,85	96,83	6,63	6,62
US\$	1.000	09.02.56	09.FA	A4ENA3	US91087BBS88	6 3/4%, v. 09.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		94,65	94,8	7,32	7,32
US\$	1.000	27.08.37	27.FA	A4EW4U	US91087BBT61	6 1/4%, v. 29.06.26(37), DL-Notes 2026(26/37)		98,37	98,48	6,56	6,57
						Verisign Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,3	89,42	5,32	5,32
						Verisk Analytics Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,05	98,07	5,01	5
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE9J	US92345YAH99	5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,76	101,82	5,5	5,5
US\$	1.000	05.06.34	05.JD	A3LZBF	US92345YAJ55	5 1/4%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,95	98,09	5,66	5,65
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ5E	US92345YAP16	4,45%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		96,81	96,9	5,32	5,31
						Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	02.01.32	15.JJ	A4EW77	XS3332956369	4 1/8%, v. 03.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		99,89	99,91	4,19	4,19
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	14.05.58	14.MN	A4EU0Q	US92343VHP22	6,05%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.33, v. 14.05.26(58), DL-FLR Notes 2026(26/58)		97,58	97,61	6,32	6,32
US\$	1.000	14.05.56	14.MN	A4EU0R	US92343VHN73	6,2%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.36, v. 14.05.26(56), DL-FLR Notes 2026(26/56)		96,48	96,51	6,57	6,57
US\$	1.000	15.02.59	15.FA	A4EZKH	US92343VJL99	6,6%, zinsv. v. 13.08.26-14.02.34, v. 13.08.26(59), DL-FLR Notes 2026(26/59)		100,13	100,13	6,7	6,7
US\$	1.000	15.02.57	15.FA	A4EZKJ	US92343VJM72	6 3/4%, zinsv. v. 13.08.26-14.02.37, v. 13.08.26(57), DL-FLR Notes 2026(26/57)		99,89	99,89	6,87	6,87
						Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		99,13	98,99	5,51	5,51
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,58	75,83	6,39	6,39
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,88	95,91	2,83	2,83
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		80,11	80,07		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,82	99,83	4,51	4,47
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		96,19	96,19	5,82	5,81
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,87	91,8	6,3	6,3
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,012%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		83,37	83,61	6,52	6,51
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		95,04	95,15	5,44	5,44
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,78	99,78	2,72	2,72
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,22	95,3	3,5	3,5
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		86,06	86,34	4,46	4,46
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		79,38	79,42	6,17	6,16
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		88,02	88,4	6,05	6,05
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,39	77,49	6,16	6,15
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,25	103,43	6,33	6,34
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		82,29	82,42	6,48	6,48
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		83,37	83,6	6,44	6,44
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,522%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		78,66	78,8	6,43	6,43
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A1UHC0	US92343VCV45	4,272%, v. 13.03.15(36), DL-Notes 2015(15/36)		89,72	89,92	5,78	5,78
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,672%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		77,44	77,48	6,51	6,5
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		92,94	93,09	5,56	5,56
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		94,47	94,61	3,8	3,8
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,6	87,65	3,4	3,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,54	87,59	3,99	3,99
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,65%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,75	68,97	6,02	6,02
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,91	58,06	6,38	6,38
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFX18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		54,57	54,83	6,32	6,32
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		92,4	92,48	2,41	2,41
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		63,11	63,26	5,8	5,8
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,85	73,07	6,3	6,3
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,15%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,42	94,49	4,94	4,93
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		83,82	83,96	3,09	3,09
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,85%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,89	72,21	4,67	4,67
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,81	98,81	1,76	1,76
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,07	92,2	2,7	2,7
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,7	97,73	4,84	4,84
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,23	70,45	4,19	4,19
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		85,23	85,35	2,04	2,04
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		87,71	87,82	4,19	4,19
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,1	98,12	4,76	4,75
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		69,48	69,73	6,39	6,39
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K4AH	US92343VGN82	2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,85	87,03	5,18	5,17
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,55%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,13	90,15	5,06	5,05
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,4%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,57	74,74	6,14	6,14
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,55%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,04	66,26	6,38	6,38
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		64,07	64,29	6,35	6,34
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,66	92,75	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		84,36	84,57	1,77	1,77
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		76,85	77,09	2,89	2,89
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A3KPQJ	US92343VFX73	1,68%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,08	88,17	3,79	3,79
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,987%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		55,45	55,61	6,41	6,41
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,85%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,07	69,28	6,1	6,1
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		101,92	102,05	3,74	3,74
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		103,81	104,08	4,19	4,19
US\$	1.000	09.05.33	09.MN	A3LHK6	US92343VGT52	5,05%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,99	99,13	5,3	5,29
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU0N	XS2770514789	3 1/2%, v. 28.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		97,54	97,76	3,98	3,98
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU0P	XS2770514946	3 3/4%, v. 28.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		95,58	95,9	4,33	4,32
US\$	1.000	23.02.54	23.FA	A3LU1D	US92343VGW81	5 1/2%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,16	89,49	6,44	6,44
US\$	1.000	02.04.35	02.AO	A4D89W	US92343VGZ13	5 1/4%, v. 02.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,84	97,94	5,65	5,64
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A4D8ZB	US92343VGY48	4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35)		95,25	94,86	5,56	5,56
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EE5C	XS3144675231	3 1/4%, v. 06.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		95,94	96,18	4,01	4
Euro	1.000	06.08.37	06.08.	A4EE5D	XS3144675744	3 3/4%, v. 06.08.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		94,04	94,34	4,45	4,45
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EK69	US92343VHF40	4 3/4%, v. 24.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,1	97,17	5,36	5,36
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EK7A	US92343VHG23	5%, v. 24.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		95,3	95,47	5,73	5,73
US\$	1.000	30.11.45	30.MN	A4EK7B	US92343VHH06	5 3/4%, v. 24.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		93,42	93,67	6,45	6,44
US\$	1.000	30.11.55	30.MN	A4EK7C	US92343VHJ61	5 7/8%, v. 24.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		92,22	92,5	6,57	6,57
US\$	1.000	30.11.65	30.MN	A4EK7D	US92343VHK35	6%, v. 24.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		91,79	92,11	6,69	6,69
						Verizon Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		96,87	96,96	4,18	4,18
Euro	1.000	15.08.56	15.08.	A4EQYN	XS3305144001	4,2462%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56)		96,83	96,82	4,44	4,44
£	1.000	15.08.56	15.08.	A4EQYP	XS3305143888	5,7427%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), LS-FLR Notes 2026(26/56)		96,01	96,1	6,03	6,03
						Verizon Communications Inc. Anleihen					
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HY Y	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,57	100,59	0,54	0,54
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,555%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,1	97,96	0,98	0,98
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,12	99,01	0,39	0,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ5A	US92537NAA63	Vertiv Holdings Co. Registered Notes 4,85%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		94,47	94,62	5,68	5,68
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4EQ5B	US92537NAB47	5,65%, v. 03.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		93,85	94,03	6,29	6,29
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ5C	US92537NAC20	5,8%, v. 03.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		93,67	93,99		
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4EQ5D	US92537NAD03	5,95%, v. 03.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		93,52	93,65	6,5	6,5
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	A4D79Y	SE0023848429	Verve Group Media SE Floating Rate Notes 6,317%, zinsv. v. 01.07.26-30.09.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		87	87	12,83	12,76
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,37	101,52	3,8	3,8
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A4ERV1	XS3310548105	3 3/4%, v. 18.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,28	98,5	4,04	4,04
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		87,41	87,62	3,9	3,9
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,62	95,69	3,13	3,13
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,87	98,86	3,02	3,02
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,05	86,16	1,73	1,73
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	A3LYBC	XS2815987834	4%, v. 07.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,49	99,65	4,1	4,1
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A4EX1F	XS3441750711	3 3/4%, v. 16.07.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)		99,38	99,48	3,92	3,92
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYP3	XS2817919587	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		22,79	23,15	75,99	75,99
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		94,348	94,434	3,16	3,16
Euro	100.000	16.01.32	16.01.	A4ENPM	BE6371052927	VGP N.V. Registered Bonds 4%, v. 16.01.26(32), EO-Bonds 2026(26/32)		97,97	98,09	4,43	4,42
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	VGP N.V. Senior Notes 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,12	94,17	4,15	4,14
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4D9GW	BE6362152199	4 1/4%, v. 02.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,71	99,86	4,32	4,31
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4EHWM	XS3192216540	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 03.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		97,55	97,57	5,56	5,55
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EJ3J	XS3215399802	VIA Outlets B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		95,33	95,49	4,38	4,38
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,05	96,15	3,59	3,59
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatis Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,23	67,44	6,91	6,91
Euro	1.000	17.06.33	17.06.	A4EWSB	XS3325429580	4 1/4%, v. 17.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		99,28	99,49	4,37	4,37
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L67Z	US925650AH69	VICI Properties L.P. Registered Notes 5 1/8%, v. 19.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		98,17	98,27	5,61	5,6
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9JB	US925650AK98	5 5/8%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,86	98,02	6,03	6,03
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,29	92,28	2,41	2,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,115	96,23	6,21	6,2
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		76,62	76,89	2,6	2,6
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) 4 5/8%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.35, v. 02.04.25(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)	S s	102,92	103,13	4,61	4,61
Euro	100.000	02.04.45	02.04.	A4D89M	AT0000A3KDX9		S s	100,07	100,3	4,62	4,62
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		99,91	99,88	3,76	3,75
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32) 3 3/8%, v. 11.11.24(31), Med.Term.Notes v.2024(24/31) 3 1/2%, v. 21.04.26(30), Med.Term.Notes v.2026(26/30) 3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		96,3	96,4	3,07	3,07
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595			90,22	90,21	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215			76,73	76,91	1,29	1,29
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772			100,68	100,7	3,34	3,33
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159			103,34	103,56	3,99	3,99
Euro	100.000	11.11.31	11.11.	A383V8	XS2929985385			97,82	98	3,84	3,84
Euro	100.000	21.10.30	21.10.	A46ZWL	XS3343287838			99,17	99,29	3,72	3,72
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980			97,41	97,63	4,06	4,06
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		95,35	95,22	2,87	2,87
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,27	93,32	3,16	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			93,3	93,37	3,55	3,55
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			96,17	96,24	3,32	3,32
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166			98,57	98,58	4,52	4,52
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174			82,8	82,98	5,45	5,45
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			84,49	84,66	1,18	1,18
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2			97,54	97,77	3,83	3,83
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZGX	USG93654AF17	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		60,33	60,41	16,4	16,4
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		62,47	62,58	11,91	11,91
£	1.000	15.08.30	15.FA	A28Y1N	XS2010031214	Virgin Media Secured Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S		82,56	82,56	9,74	9,74
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R186	USG9371KAC48	Virgin Media Secured Finance PLC Registered Notes 5 1/2%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S		92,08	91,95	9,05	9,02
£	1.000	15.01.30	15.AO	A2R80R	XS2062666602			83,93	83,84	10,06	10,06
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4,65%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D 4,45%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B 2,45%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A 4,6%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	S s	99,49	99,51	4,52	4,47
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36			78,85	79,24	6,14	6,14
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40		S s	85,38	85,69	6,13	6,13
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06		S s	82,85	83,12	6,15	6,14
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01		S s	53,8	54,07	6,23	6,22
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61			81,51	81,61	6,23	6,23

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 924
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		83,6 84,92	83,57 84,69	7,75 9,32	7,75 9,3
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307						
£	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTCA	XS2358483258	VMED 02 UK Financing I PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,88	80,78	9,71	9,71
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMWare LLC Registered Notes 4,7%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,52	98,63	5,21	5,2
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52) 6 3/8%, v. 03.07.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)	S s	102,26	102,4	5,46	5,45
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			90,68	91,1	3,52	3,52
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			60,21	60,27	6,87	6,87
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			52,07	52,18	6,78	6,78
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268			97,93	97,5	0,92	0,92
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466			100,07	100,08	0,49	0,49
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			98,64	98,65	3,04	3,04
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			98,65	98,64	5,37	5,34
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			95,39	95,48	3,41	3,41
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			86,84	87,13	4,38	4,38
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343			90,84	91,13	4,08	4,08
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			99,57	99,56	1,8	1,8
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500		S s	92,5	92,6	3,47	3,47
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			80,76	81,21	4,52	4,52
£	1.000	02.12.52	02.12.	A3LBZD	XS2560496197			78,27	78,3	6,94	6,94
£	1.000	03.07.50	03.07.	A4EDQN	XS3109655962			93,19	93,55	6,97	6,96
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		104,51	105	5,46	5,46
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30) 6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59) 4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49) 4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 5/8%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4,8%, v. 18.06.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,35%, v. 18.06.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,1%, v. 18.06.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		109,02	109,12	5,06	5,05
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNNWW	US92857WAQ33			103,64	103,75	5,77	5,76
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37			94,4	94,74	5,74	5,74
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10			87,11	87,35	6,45	6,45
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			81,35	81,57	6,29	6,29
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62			83,94	84,19	6,39	6,38
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89			81,97	82,29	6,49	6,49
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36			73,62	73,98	6,52	6,52
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VV	US92857WCA62			90,96	91,25	6,56	6,56
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46			90,91	91,07	6,63	6,63
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD44	US92857WBY57			89,34	89,55	6,58	6,57
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD45	US92857WBZ23			88,73	88,97	6,68	6,67
US\$	1.000	18.06.31	18.JD	A4EWWJ	US92857WCC29			98,59	98,66	5,2	5,2
US\$	1.000	18.06.36	18.JD	A4EWWK	US92857WCD02			97,37	97,55	5,78	5,78
US\$	1.000	18.06.56	18.JD	A4EWWL	US92857WCE84			94,97	95,3	6,59	6,59
Euro	1.000	30.08.84	30.08.	A3LJB1	XS2630490717	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) 8%, zinsv. v. 30.08.25-29.08.26, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86) 4 1/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.32, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55) 4 5/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.35, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		105,94	105,85	6,12	6,12
£	1.000	30.08.86	30.08.	A3LJB2	XS2630493570			106,33	106,24	7,52	7,52
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2F	XS3181537286			97,06	97,08	4,3	4,3
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2G	XS3181537526			96,74	96,84	4,84	4,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) 4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81) 5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		95,12	95,16	3,19	3,19
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24			102,31	102,35	6,95	6,95
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			100,53	100,58	4,17	4,17
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91			91,68	91,73	4,59	4,59
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74			73,08	72,99	7,2	7,2
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 2 3/4%, v. 03.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/8%, v. 03.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 7/8%, v. 03.07.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 2 3/4%, v. 27.02.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 3 1/2%, v. 27.02.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35) 4 1/8%, v. 27.02.26(41), EO-Medium-Term Nts 2026(26/41)		96,23	96,45	4,01	4,01
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462			99,56	99,65	3,43	3,42
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116			97,68	97,88	4,08	4,08
Euro	1.000	10.02.43	10.02.	A3LD4P	XS2586851300			90,51	91,04	4,85	4,85
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4EDQK	XS3109654726			98	98,08	3,5	3,5
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A4EDQL	XS3109655020			96,27	96,45	4,01	4,01
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EDQM	XS3109655293			94,89	95,18	4,44	4,44
Euro	1.000	27.04.30	27.04.	A4EQ9A	XS3307284698			97,08	97,19	3,61	3,61
Euro	1.000	27.04.35	27.04.	A4EQ9B	XS3307284771			95,28	95,57	4,16	4,16
Euro	1.000	27.04.41	27.04.	A4EQ9C	XS3307284854			93,64	94,04	4,73	4,73
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	voestalpine AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,38	101,49	3,27	3,27
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	Volksbank Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		98,97	99,12	3,85	3,85
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		100,72	100,74	3,12	3,11
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		100,92	100,93	2,97	2,95
Euro	100.000	21.06.34	21.06.	A3LWA0	AT000B122270	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, v. 21.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34) 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		102,32	102,4	5,37	5,37
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296			101,87	101,99	5,24	5,23
Euro	100.000	10.12.27	10.MJSD	A460DX	XS3249926695	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 3,001%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.12.25(27), FLR-Med.Term.Nts. v.25(27) 2,974%, zinsv. v. 02.07.26-01.10.26, v. 02.10.25(28), FLR-Med.Term.Nts. v.25(28) 2,942%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 09.06.26(28), FLR-Med.Term.Nts. v.26(28)		100,1	100,1	2,95	2,95
Euro	100.000	02.10.28	02.JAJO	A460N5	XS3195126837			100,1	100,11	2,96	2,95
Euro	100.000	09.06.28	09.MJSD	A4DFBN	XS3402822210			100,05	100,03	2,94	2,94
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31) 2 3/4%, v. 19.06.25(28), Med.Term.Nts. v.25(28) 3 1/2%, v. 19.06.25(31), Med.Term.Nts. v.25(31) 3 5/8%, v. 26.05.26(28), Med.Term.Nts. v.26(28) 4%, v. 26.05.26(30), Med.Term.Nts. v.26(30) 3 1/8%, v. 10.12.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29) 3 3/4%, v. 10.12.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32) 3 1/8%, v. 02.10.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29) 3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32) 4 3/8%, v. 26.05.26(33), Med.Term.Nts. v.26(33)		101,42	101,47	3,48	3,47
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127			102,18	102,42	4,1	4,09
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A1X3QE	XS3099828355			98,73	98,78	3,49	3,48
Euro	100.000	19.06.31	19.06.	A1X3QF	XS3099830419			98,13	98,26	3,93	3,93
Euro	100.000	26.11.28	26.11.	A1X3QG	XS3386702149			99,91	99,97	3,66	3,66
Euro	100.000	26.11.30	26.11.	A1X3QH	XS3386742285			99,73	99,88	4,07	4,06
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	A460DY	XS3249926935			98,11	98,26	3,75	3,74
Euro	100.000	10.12.32	10.12.	A460DZ	XS3249928394			97,66	97,88	4,18	4,18
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A460N6	XS3195126084			98,34	98,42	3,7	3,7
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	A460N7	XS3195124204			97,31	97,5	4,13	4,13
Euro	100.000	26.11.33	26.11.	A4DFBM	XS3386742798			99,17	99,38	4,51	4,51
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,131%, zinsv. v. 10.06.26-09.09.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,22	100,22	2,87	2,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,93	99,929	2,79	2,76
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		99,077	99,088	3,13	3,12
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,103	100,103	3,3	3,29
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		98,747	98,74	0,25	0,25
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		89,489	89,545	0,84	0,84
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,613	96,631	1,8	1,8
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,01	100,03	3,29	3,23
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		100,24	100,35	3,81	3,81
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,034	100,052	3,19	3,17
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		99,36	99,53	4,01	4,01
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		99,73	99,8	3,73	3,72
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	13.06.29	13.JD	A4ECJQ	AU3CB0322667	5,108%, v. 13.06.25(29), AD-Medium-Term Notes 2025(29)		98,11	98,08	5,94	5,93
A\$	10.000	12.06.30	12.JD	A4EWEX	AU3CB0335966	5,85%, v. 12.06.26(30), AD-Medium-Term Notes 2026(30)		99,58	99,55	6,06	6,05
						Volkswagen Financial Services N.V. Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	12.02.27	12.02.	A3LTNR	CH1322499612	2,2075%, v. 12.02.24(27), SF-Notes 2024(27)		100,55	100,44	0,96	0,96
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A3LTQ3	CH1322499620	2,4925%, v. 12.02.24(30), SF-Notes 2024(30)		103,9	103,78	1,33	1,33
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes					
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		99,03	99,04	4,85	4,81
£	100.000	18.09.27	18.09.	A3LNNB	XS2687917018	6 1/2%, v. 18.09.23(27), LS-Medium-Term Notes 2023(27)		101,47	101,48	5,02	5,01
£	100.000	14.07.31	14.07.	A4ED0D	XS3117840309	5 1/4%, v. 14.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		98,8	98,92	5,53	5,53
£	100.000	04.04.29	04.04.	A4EVQ0	XS3398382674	5 1/8%, v. 04.06.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		99,19	99,24	5,45	5,44
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,81	99,81	6,03	5,87
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		99,8	99,79	6,18	6,01
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,4	99,43	5,1	5,09
US\$	1.000	12.09.26	12.MS	A3LM23	USU9273ADNR33	5,7%, v. 12.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		99,93	99,92	8,09	7,79
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM25	USU9273ADS16	5,65%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,18	101,24	5,09	5,09
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM2W	USU9273ADT98	5,9%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,99	101,16	5,81	5,81
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ1T	USU9273ADW28	6%, v. 16.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,17	100,19	5,19	5,09
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ1V	USU9273ADX01	6,2%, v. 16.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,3	102,35	5,15	5,14
US\$	1.000	16.11.30	16.MN	A3LQ1X	USU9273ADY83	6,45%, v. 16.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		104,19	104,25	5,39	5,39
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3LWFR	USU9273AEB71	5,3%, v. 22.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		99,94	99,98	5,48	5,41
US\$	1.000	22.03.29	22.MS	A3LWFT	USU9273AEC54	5 1/4%, v. 22.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,42	100,48	5,14	5,12
US\$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWFV	USU9273AED38	5,6%, v. 22.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		98,85	99,06	5,87	5,87
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A4EGN1	USU9273AEX91	4,55%, v. 11.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		98,95	98,97	5,17	5,16
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A4EGN3	USU9273AEY74	4,85%, v. 11.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,17	98,28	5,43	5,43
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A4EGNZ	USU9273AEW19	4,45%, v. 11.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,58	99,58	4,93	4,93
						Volkswagen Group America Finance LLC Registered Bonds					
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3L2R4	USU9273AEG68	4,85%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S		99,83	99,81	5,1	5,09
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2R6	USU9273AEH42	4,95%, v. 15.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,55	99,6	5,18	5,18
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D81G	USU9273AEJ08	4,95%, v. 27.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		100,08	100,11	4,86	4,81
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D81J	USU9273AEK70	5,05%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S		100,18	100,22	4,99	4,97
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D81L	USU9273AEL53	5,35%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,25	100,36	5,34	5,33
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A4D81N	USU9273AEM37	5,65%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,39	100,53	5,64	5,64
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D81Q	USU9273AEN10	5,8%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,59	99,78	5,95	5,94
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	31.05.27	01.MJSD	A4EBVX	XS3083232002	3,257%, zinsv. v. 31.08.26-29.11.26, v. 30.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,86	99,85	3,16	3,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.) 5,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)	S s S s	100,26	100,28		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			99,81	99,83		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			95,07	95,01		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			97,39	97,48		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562			99,58	99,62		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576			105,83	105,86		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733			111,56	111,59		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1L	XS3071332962			100,64	100,73		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478			101,02	101,01		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,48	94,66	4,28	4,28
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			80,52	80,73	5,11	5,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			93,562	93,612	3,44	3,44
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			94,75	94,8	1,83	1,83
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			84,89	85,04	2,9	2,9
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			66,45	66,54	4,45	4,45
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			100,52	100,54	3,25	3,24
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978			101,12	101,17	3,44	3,42
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513			102,1	102,21	3,75	3,75
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A3LFX2	XS2604699327			101,57	101,65	3,59	3,59
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661			96,85	97,13	4,56	4,56
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,35	99,37	3,01	2,99
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089			99,67	99,68	4,94	4,85
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			99,25	99,28	3,26	3,25
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			97,81	97,87	3,82	3,82
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592			93,23	93,36	5,66	5,65
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			94,17	94,54	4,76	4,76
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		95,48	95,53		
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		93,39	93,374	1,07	1,07
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			92,1	92,195	1,36	1,36
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601			100,074	100,064	2,9	2,86
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155			100,737	100,79	3,5	3,5
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047			100,561	100,719	3,86	3,86
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594			102,481	102,546	3,59	3,58
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533			103,746	104,005	3,92	3,92
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 4 3/4%, v. 08.05.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,2%, v. 10.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,45	98,68	3,96	3,96
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669			100,61	100,56	3,87	3,87
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A3LYBG	XS2811097075			102,73	102,43	3,93	3,93
Euro	1.000	10.06.29	10.06.	A4ECBA	XS3088627982			100,56	100,56	3,98	3,97
Euro	100.000	16.02.28	18.FMAN	A4EP2J	XS3295696754	Volvo Treasury AB Floating Rate Medium -Term Notes 2,821%, zinsv. v. 17.08.26-15.11.26, v. 16.02.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,88	99,9	2,94	2,93
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,94	98,98	3,13	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27) 3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3%, v. 20.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 11.02.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33) 3 1/8%, v. 06.05.26(29), EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)					
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127			99,99	100,02	3,13	3,13
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401			99,13	99,23	3,44	3,44
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375			100,31	100,32	3,18	3,16
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664			101,68	101,75	5,11	5,1
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCB	XS2760218185			99,798	99,799	6,08	6,08
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880			99,34	99,41	3,41	3,4
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A4EA8D	XS3074383996			98,27	98,43	3,5	3,5
Euro	1.000	11.02.33	11.02.	A4EP1Z	XS3295034022			96,58	96,81	3,86	3,85
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4ET80	XS3364827983			99,28	99,36	3,41	3,4
						Vonovia SE Floating Rate Medium -Term Notes 3,085%, zinsv. v. 20.07.26-19.10.26, v. 20.04.26(28), FLR-Medium-Term Nts.26(27/28)		100,08	100,09	3,07	3,06
						Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32) 3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32) 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36) 4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40) 1,552%, v. 23.01.26(34), SF-Med.Term Notes v.26(34/34) 6 3/8%, v. 18.05.26(38), LS-Med.Term Notes v.26(26/38) 6,385%, v. 20.05.26(33), AD-MTN v.2026(2033/2033) 3 1/2%, v. 06.07.26(31), Medium Term Notes v.26(26/31) 4%, v. 06.07.26(35), Medium Term Notes v.26(26/35) 4 3/8%, v. 06.07.26(38), Medium Term Notes v.26(26/38) 5,266%, v. 03.09.25(32), AD-Medium Term Notes v.25(32) 5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)	S s S s S s S s S s S s	97,61 94,95 82,83 59,74 95,02 90,03 91,38 78,32 97,22 68,8 104,37 99,36 86,81 97,9 90,82 80,95 63,81 93,93 82,33 49,8 97,42 92,09 96,82 95,32 95,31 99,67 98,83 99,82 98,11 97,03 95,82 94,8 93,43	97,64 95 82,87 59,98 95,12 90,16 91,52 78,51 97,27 68,89 104,47 99,6 86,98 97,91 90,94 81,1 63,92 93,98 82,34 49,97 97,46 92,25 96,82 95,63 95,63 99,69 99,16 99,86 98,21 97,3 95,92 94,74 93,8	3,04 3,66 4,71 3,31 3,75 2,22 1,09 2,83 1,28 4,63 3,86 4,35 1,44 0,77 1,37 2,46 4,68 0,53 1,82 5,29 3,35 3,99 4,09 4,58 4,97 1,6 6,52 6,52 3,93 4,43 4,85 6,42 6,81	3,04 3,66 4,71 3,31 3,75 2,22 1,09 2,83 1,28 4,63 3,85 4,34 1,44 0,77 1,37 2,46 4,68 0,53 1,82 5,29 3,35 3,98 4,09 4,58 4,96 1,6 6,51 6,51 3,93 4,43 4,84 6,42 6,81
						Voya Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		94,7	94,74	5,87	5,86
						Vseobecná úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		92,41 98,94	92,49 98,94	1,08 1,76	1,08 1,76
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475						
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EBBE	SK4000027355	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 20.05.25(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32) 3 3/8%, v. 01.09.26(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(31)		96,73	96,88	3,64	3,64
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A4EZ4Q	SK4000030201			99,51			
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,33	99,32	5,14	5,08
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			94,77	94,84	5,11	5,1
Euro	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EG1T	XS3181123129	VZ Secured Financing B.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 15.09.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		91,69	91,72	7	6,99
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		91,07	91,19	5,51	5,51
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		95,49	95,46	4,97	4,96
Euro	1.000	19.11.34	19.11.	A3L5U8	XS2941598786	W.P. Carey Inc. Registered Notes 3,7%, v. 19.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 16.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4,65%, v. 10.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 24.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) 3 3/4%, v. 24.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		94,77	95,06	4,47	4,47
Euro	1.000	23.07.32	23.07.	A3LYG9	XS2819335311			100,09	100,26	4,23	4,23
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED26	US92936UAN90			98,24	98,3	5,22	5,22
Euro	1.000	02.10.31	02.10.	A4EQR8	XS3297733613			96,22	96,35	4,09	4,09
Euro	1.000	10.05.35	10.05.	A4EQR9	XS3297733704			94,52	94,76	4,52	4,52
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L117	US384802AF19	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 4,45%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		95,62	95,79	5,19	5,19
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,46	97,54	2,54	2,54
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	Walliser Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,49	95,54	0,31	0,31
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245			98,59	98,6	0,61	0,61
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			96,7	96,76	0,21	0,21
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794			94,28	94,34	0,26	0,26
£	1.000	19.12.30	19.JD	572893	XS0121617517	Walmart Inc. Bonds 5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)		103,97	104,12	4,77	4,77
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	452555	US931142BF98	Walmart Inc. Registered Bonds 7,55%, v. 15.02.00(30), DL-Bonds 2000(30)		109,58	109,75	4,57	4,57
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,95%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,05%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		101,05	101,34	5,17	5,17
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			110,99	111,2	5,24	5,24
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			108,36	108,59	5,3	5,3
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			89,65	89,88	5,19	5,19
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			79,18	79,52	5,82	5,81
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			98,8	98,81	4,44	4,43
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			75,85	76,19	5,65	5,65
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78			97,59	97,75	5,31	5,31
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950			105,02	105,13	3,13	3,12
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30			94,81	95,12	5,48	5,48
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66			102,58	102,98	5,44	5,44
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53			82,18	82,43	5,75	5,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Walmart Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,95%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,65%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,1%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,1%, v. 28.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,35%, v. 28.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,9%, v. 28.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4%, v. 30.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,15%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,45%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4 3/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95			96,81	96,85	4,5	4,5
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27			93,92	93,96	4,57	4,57
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44			63,98	64,35	5,89	5,89
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77			99,62	99,63	4,38	4,38
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82			94,38	94,35	3,16	3,16
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12			59,07	59,31	5,84	5,84
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00			99,79	99,78	2,09	2,09
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65			87,4	87,46	4,08	4,08
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39			69,57	69,79	5,57	5,57
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LGSQ	US931142FB49			99,28	99,29	4,41	4,4
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3LGSR	US931142FC22			98,23	98,29	4,59	4,58
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LGSS	US931142FD05			96,06	96,23	4,86	4,85
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LGST	US931142FE87			83,16	83,55	5,82	5,82
US\$	1.000	28.04.27	28.AO	A4EALJ	US931142FL21			99,86	99,86	4,36	4,33
US\$	1.000	28.04.30	28.AO	A4EALL	US931142FN86			99,3	99,37	4,61	4,6
US\$	1.000	28.04.35	28.AO	A4EALM	US931142FP35			99,01	99,21	5,11	5,1
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A4ET8V	US931142FS73			98,9	98,95	4,49	4,48
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4ET8X	US931142FT56			98,1	98,22	4,66	4,65
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A4ET8Y	US931142FU20			97,86	98,01	4,89	4,88
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A4ET8Z	US931142FV03			97,49	97,71	5,15	5,14
						Warehouses De Pauw N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 15.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		96,81	96,97	3,93	3,93
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A4EJG0	BE0390256254						
						Waste Connections Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 04.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,8%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,05 99,44 95,09	97,08 99,62 95,32	4,74 5,4 5,52	4,73 5,4 5,52
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91						
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EB61	US94106BAJ08						
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4ERT6	US94106BAK70						
						Waste Connections US Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,09	99,15	4,73	4,72
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36						
						Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,15%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/2%, v. 04.11.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 4,65%, v. 04.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 04.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,95%, v. 04.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 04.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		78,33 99,96 99,72 99,46 98,06 92,94	78,7 99,98 99,78 99,55 98,28 93,3	5,97 4,58 4,79 4,97 5,3 5,95	5,97 4,56 4,78 4,97 5,3 5,95
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L5KV	US94106LCB36						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5KW	US94106LCC19						
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5KX	US94106LCD91						
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5KY	US94106LCE74						
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L5KZ	US94106LCF40						
						Waste Management Inc. Registered Notes 1,15%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,95%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,95%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,95%, v. 03.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		95,07 86,13 56,88 92,92 72,95 100,35 100,3 99,69 97,7 100,6 98,86	94,98 86,15 57,18 92,97 73,15 100,38 100,39 99,73 97,86 100,64 99,04	2,41 3,46 5,94 4,28 5,76 4,56 4,94 4,78 5,11 4,67 5,12	2,41 3,46 5,94 4,28 5,76 4,55 4,93 4,77 5,11 4,66 5,12
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31						
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14						
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96						
US\$	1.000	03.07.27	03.JJ	A3L0P3	US94106LBX64						
US\$	1.000	03.07.31	03.JJ	A3L0P4	US94106LBY48						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LD66	US94106LBT52						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD67	US94106LBU26						
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LLPG	US94106LBV09						
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LLPH	US94106LBW81						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LPEK	USG95448AA75	WE Soda Investments Holding PLC Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 06.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,52	100,43	9,42	9,41
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3LUML	USG95448AC32	WE Soda Investments Holding PLC Registered Notes 9 3/8%, v. 14.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		97,42	97,37	10,36	10,33
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AM	XS2830945452	Webuild S.p.A. Senior Notes 5 3/8%, v. 20.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4 7/8%, v. 31.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 7%, v. 27.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 03.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4 1/2%, v. 08.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		103,37	103,31	4,07	4,07
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L416	XS2922654418			102,69	102,73	4,06	4,06
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3LN0J	XS2681940297			104,83	104,82	4,5	4,5
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EDB6	XS3106096178			99,52	99,48	4,23	4,23
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A4ET82	XS3358232067			99,48	99,5	4,6	4,6
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		88,4	88,42	4,04	4,04
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LC26	US92939UAL08			100	99,98	4,8	4,78
Euro	1.000	11.11.29	11.11.	A383RQ	DE000A383RQ0	WeGrow AG Anleihen 8%, v. 11.11.24(29), Anleihe v.2024(26/29)		93	92,5	10,68	10,64
£	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJX3	XS2630496672	Weir PLC Registered Notes 6 7/8%, v. 14.06.23(28), LS-Notes 2023(23/28)		101,66	101,72	5,85	5,83
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,584%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,572%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 4,478%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,013%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 3,068%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,393%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30) 5,211%, zinsv. v. 03.12.24-02.12.34, v. 03.12.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 5,389%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.33, v. 24.04.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,557%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.33, v. 25.07.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,574%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.28, v. 25.07.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) 5,707%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) 4,9%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.27, v. 24.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/28) 5,244%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) zinsv., v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29) 4,97%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.28, v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29) 5,15%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) 5,605%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.35, v. 23.04.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36) 2,766%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.28, v. 23.07.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 3,866%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 4,078%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.28, v. 15.09.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29) 4,892%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36) 4,182%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.29, v. 23.01.26(30), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30) 4,96%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/37) 5,433%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.46, v. 23.01.26(47), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/47) 4,844%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/32)		99,28	99,31	4,06	4,05
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10			92,39	92,47	4,53	4,52
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65			98,34	98,41	4,94	4,94
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49			86,11	86,39	6,2	6,2
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52			73,99	74,19	5,79	5,79
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			95,39	95,46	3,09	3,08
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19			98,4	98,38	3,37	3,36
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70			93,69	93,74	4,61	4,61
US\$	1.000	03.12.35	03.JD	A3L6D8	US95000U3N13			98,29	98,52	5,52	5,52
US\$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LGR5	US95000U3D31			100,29	100,45	5,41	5,41
US\$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3LLEF	US95000U3F88			101,07	101,23	5,46	5,46
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3LLFD	US95000U3E14			101,5	101,53	5,07	5,07
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	A3LXP6	US95000U3L56			100,71	100,73	5,31	5,29
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A4D5T2	US95000U3R27			100,19	100,19	4,81	4,79
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D5T4	US95000U3P60			100,77	100,86	5,11	5,1
US\$	1.000	23.04.29	23.JAJO	A4D99U	US95000U3U55			100,98	101,01	-0,37	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A4D99V	US95000U3T82			100,43	100,49	4,85	4,84
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D99W	US95000U3W12			100,49	100,57	5,09	5,09
US\$	1.000	23.04.36	23.AO	A4D99X	US95000U3V39			100,71	100,89	5,58	5,58
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A4EEGA	XS3127996778			98,73	98,77	3,23	3,23
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGC	XS3127997669			97,72	98,04	4,15	4,15
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A4EG1W	US95000U4A82			98,4	98,43	4,7	4,7
US\$	1.000	15.09.36	15.MS	A4EG1Y	US95000U4B65			95,49	95,64	5,56	5,56
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A4ENZR	US95000U4D22			98,61	98,62	4,68	4,67
US\$	1.000	23.01.37	23.JJ	A4ENZT	US95000U4E05			95,71	95,88	5,58	5,58
US\$	1.000	23.01.47	23.JJ	A4ENZU	US95000U4F79			92,58	92,85	6,16	6,16
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A4EU9X	US95000U4J91			98,84	98,91	5,14	5,14
Euro	1.000	26.10.26 27.04.27	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,81	99,81	2,62	2,59
A\$	1.000		27.AO	A19GNA	XS1602313279			99,23	99,22	5,27	5,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2 1/2%, v. 02.05.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 24.09.19(31), LS-Medium-Term Notes 2019(31) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 4,15%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) 3,526%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)	S s	99,04	99,04	2,84	2,83
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			95,53	95,63	5,18	5,17
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			99,21	99,2	2	2
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08			76,48	76,69	6,1	6,1
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200			89,2	89,32	1,4	1,4
£	1.000	02.05.29	02.05.	A2R1KM	XS1989386021			93,33	93,41	5,24	5,22
£	1.000	24.09.31	24.09.	A2R76Z	XS2055646678			85,75	85,89	4,84	4,84
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299			90,26	90,38	1,38	1,38
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40			98,78	98,83	4,75	4,74
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48			99,41	99,43	3,96	3,94
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,85	100,83	5,32	5,31
£	1.000	02.11.35	02.MN	A0G06L	XS0273815026			91,88	92,1	5,86	5,86
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57			99,83	99,83	4,21	4,14
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		98,94	99,1	5,73	5,73
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		93,54	93,82	6,32	6,31
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4,9%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		92,3	92,39	6,06	6,06
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17			78,64	78,88	6,4	6,4
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89			82,35	82,61	6,4	6,4
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77			84,38	84,7	6,41	6,41
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			91,14	91,35	6,32	6,32
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			99,81	99,79	4,57	4,56
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48			82,09	82,44	6,42	6,42
£	1.000	20.11.28	20.11.	A1HTBQ	XS0994433836	Welltower Inc. Registered Notes 4,8%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28) 4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34) 3,1%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,94	98,99	5,31	5,3
£	1.000	01.12.34	01.12.	A1VHCT	XS1139918012			91,83	92,04	5,77	5,76
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31			94,51	94,58	4,94	4,94
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74			98,68	98,65	4,74	4,73
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04			99,13	99,11	4,7	4,64
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69			90,79	90,87	5,06	5,06
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDDR	US95041AAF57	Welltower OP LLC Registered Notes 4 1/2%, v. 27.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,73	98,8	4,92	4,92
US\$	1.000	01.07.35	01.JJ	A4EDDS	US95041AAG31			98,52	98,72	5,41	5,41
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		81,74	81,91	3,33	3,33
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72			87,88	88,07	2,27	2,27
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6			101,78	101,91	3,98	3,98
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241			96,75	96,97	4,3	4,3
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S 4 1/2%, v. 27.11.25(32), Notes v.25(25/32)		100,85	100,78	5,48	5,47
Euro	1.000	30.11.32	15.AO	A4DFVJ	DE000A4DFVJ0			95,52	95,61	5,42	5,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.06.28	06.06.	A3LJCN	XS2630465875	Werfen S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 06.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 5/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		101,58	101,63	3,67	3,67
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX5J	XS2811962195			101,18	101,31	3,89	3,89
Euro	100.000	12.02.32	12.02.	A4ECBD	XS3090952519			97,8	97,98	4,08	4,08
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,6	99,59	1	1
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,77	82,03	2,31	2,31
£	1.000	31.10.32	31.10.	A3LFGG	XS2569776136	Wessex Water Services Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32) 6 1/8%, v. 19.03.25(34), LS-Notes 2025(25/34) 6 1/2%, v. 19.03.25(40), LS-Notes 2025(25/40)		94,475	94,66	6,23	6,22
£	1.000	19.09.34	19.09.	A4D8L2	XS3025173710			97,9	98,12	6,47	6,46
£	1.000	19.09.40	19.09.	A4D8L3	XS3025173983			96,32	96,7	6,92	6,92
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		99,68	99,67	5,38	5,26
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829			97,03	97,01	4,98	4,97
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		97,96	97,89	4,92	4,91
A\$	100	24.10.35	24.AO	A4EBAZ	AU3SG0003197	Western Australian Treasury Corp. Registered Bonds 4 3/4%, v. 20.05.25(35), AD-Bonds 2025(35) 5 3/4%, v. 24.04.26(39), AD-Bonds 2026(39)		94,56	94,67	5,59	5,59
A\$	100	24.10.39	24.AO	A4ETSJ	AU3SG0003379			98,67	98,58	5,98	5,98
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF71	US958667AE72	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 6,15%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,35%, v. 29.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5 1/2%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,03	103,16	5,67	5,66
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LPDF	US958667AF48			102,88	102,92	5,11	5,09
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4EL7G	US958667AJ69			97,49	97,6	5,94	5,93
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 6,2%, v. 21.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,8	100,69	6,18	6,18
US\$	1.000	21.06.40	21.JD	A1AYGK	US959802AM19			97,29	97,58	6,6	6,6
£	1.000	30.03.29	30.03.	A19FGW	XS1587946911	Westfield America Management Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)		93,42	93,52	5,42	5,4
US\$	1.000	29.05.30	29.MN	A4EBPV	US960386AS98	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Registered Notes 4,9%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/2%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,38	99,45	5,15	5,14
US\$	1.000	29.05.35	29.MN	A4EBPW	US960386AT71			99,61	99,81	5,63	5,63
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,56	94,63	3,43	3,43
£	1.000	03.07.28	03.JAJO	A3L0PY	XS2852049688	Westpac Banking Corp. FLA 4,34609%, zinsv. v. 07.04.26-02.07.26, v. 28.06.24(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2024(28)		100,02	100,04	4,4	4,4
US\$	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4EDB3	US961214GD95	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 4,49967%, zinsv. v. 02.01.26-31.03.26, v. 01.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30)		100,69	100,68	4,37	4,37
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		89,5	89,63	3,06	3,06
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			87,42	87,6	2,83	2,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	05.04.27	05.04.	A3K31N	XS2463967286	1,079%, v. 05.04.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		98,96	98,96	2,17	2,17
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		93,77	93,81	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		72,27	72,45	1,03	1,03
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104	3,106%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		100,02	100,05	3,08	3,08
£	1.000	11.01.28	11.JAJO	A3LCTX	XS2573686883	4,4969%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28)		100,19	100,18	4,42	4,41
sfrs	5.000	13.06.30	13.06.	A3LH82	CH1271360385	2,0125%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30)		105,01	105,13	0,67	0,67
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A3LXDG	XS2802726476	3,131%, v. 15.04.24(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2024(31)		98,91	99,06	3,39	3,38
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZ1	XS3067881832	2,585%, v. 14.05.25(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30)		97,46	97,58	3,32	3,32
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A4ELKY	XS3238272903	2,912%, v. 26.11.25(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(32)		96,81	97,02	3,49	3,49
Euro	1.000	02.01.31	02.01.	A4ESS0	XS3328597060	3,119%, v. 02.04.26(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(31)		98,95	99,08	3,38	3,38
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A4EWSC	XS3413338065	3,038%, v. 23.06.26(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(30)		98,89	98,98	3,38	3,37
Euro	1.000	23.06.36	23.06.	A4EWSD	XS3413338149	3,477%, v. 23.06.26(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(36)		97,98	98,26	3,73	3,72
						Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		98,63	98,64	1,77	1,77
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,89	96,95	2,99	2,99
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,18	98,2	2,27	2,27
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LCYR	XS2575952937	3,799%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,51	101,62	3,31	3,31
US\$	1.000	12.06.31	12.JD	A4EUS1	US9612EVAB54	4,45%, v. 14.05.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		98,23	98,34	4,93	4,92
						Westpac Banking Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,42	99,42	4,54	4,49
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	3,4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,75	98,76	4,37	4,36
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,65%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,74	93,81	4,73	4,72
US\$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22	4,043%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		99,66	99,68	4,45	4,45
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,15%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		88,82	88,9	4,81	4,81
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,953%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,64	94,65	4,1	4,1
US\$	1.000	20.10.26	20.AO	A3L56T	US961214FV03	4,6%, v. 20.11.24(26), DL-Notes 2024(26)		100,01	100,03	4,54	4,45
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48	5,457%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		101,21	101,24	4,46	4,45
US\$	1.000	17.11.28	17.MN	A3LQ4C	US961214FN86	5,535%, v. 17.11.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,08	102,16	4,58	4,58
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A3LYUJ	US961214FT56	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,09	101,14	4,66	4,65
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDB2	US961214GC13	4,354%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)		98,86	98,94	4,74	4,73
						Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	4,421%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		87,59	87,79	5,88	5,88
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LQ4D	US961214FP35	6,82%, v. 17.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		107,04	107,22	5,7	5,69
						Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A\$	10.000	12.02.41	12.FA	A4EP2K	AU3CB0331130	6,085%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(41), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(36/41)		96,78	96,67	6,53	6,53
						Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	4,322%, zinsv. v. 23.11.25-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		99,85	99,85	4,4	4,4
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,668%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		89,7	89,77	4,06	4,06
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,11%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		97,11	97,17	4,6	4,6
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		88,65	88,72	4,46	4,46
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A3L55Y	US961214FW85	5,618%, zinsv. v. 20.11.24-19.11.34, v. 20.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		99,38	99,5	5,79	5,78
A\$	10.000	04.06.40	04.JD	A4EBZR	AU3CB0322337	5,815%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.35, v. 04.06.25(40), AD-FLR Notes 2025(35/40)		95,53	95,66	6,4	6,4
						Westpac Banking Corp. Subordinated Medium - Term Notes					
A\$	10.000	13.11.45	13.MN	A4EKX7	AU3CB0328193	6,135%, v. 13.11.25(45), AD-Medium-Term Notes 2025(45)		94,33	94,38	6,77	6,77
						Westpac Banking Corp. Subordinated Notes					
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	2,963%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		71,94	72,16	6	5,99
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYG6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		71,7	71,9	6,08	6,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		99,94	99,9		
US\$	1.000	26.02.27 28.02.29 27.02.30 16.09.30	26.FA	A3LU09	US96122QAB95	Westpac New Zealand Ltd. Medium - Term Notes 5,132%, v. 26.02.24(27), DL-Med.-T. Notes 2024(27)RegS 5,195%, v. 28.02.24(29), DL-Med.-T. Notes 2024(29)RegS 4,938%, v. 27.02.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)RegS 4,218%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		99,98	99,99	5,24	5,17
US\$	1.000		28.FA	A3LU1A	US96122QAC78			101,03	101,09	4,81	4,8
US\$	1.000		27.FA	A4D7RJ	US96122QAE35			100,21	100,27	4,93	4,92
US\$	1.000		16.MS	A4EG2N	US96122QCM33			97,12	97,21	5,08	5,08
Euro	1.000	08.06.28 20.04.28 02.07.30 15.05.31	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28) 3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 2,696%, v. 02.07.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) 3,119%, v. 15.05.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		94,66	94,69	0,02	0,02
Euro	1.000		20.04.	A3LFGJ	XS2597905905			100,87	100,91	3,19	3,18
Euro	1.000		02.07.	A4EDFS	XS3091027113			97,64	97,75	3,36	3,36
Euro	1.000		15.05.	A4EUQT	XS3372781750			98,84	98,99	3,39	3,38
Euro	1.000	13.07.27 14.12.26	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,56	97,56	0,2	0,2
Euro	1.000		14.12.	A3KZW1	XS2421006201			99,33	99,34	0,86	0,86
US\$	1.000	15.04.30 15.11.29	15.AO 15.MN	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,45	96,54	5,15	5,14
US\$	1.000			A2RYKV	US962166BX19			96,83	96,89	5,15	5,14
US\$	1.000	01.06.46 15.05.50 26.02.29 14.05.32 01.03.33 01.03.34	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,6%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		57,22	57,57	9,47	9,46
US\$	1.000		15.MN	A28W3P	US963320AX45			57,09	57,25	9,21	9,21
US\$	1.000		26.FA	A2RYJW	US963320AW61			94,84	94,98	7,17	7,15
US\$	1.000		14.MN	A3K48P	US963320AZ92			79,46	79,59	9,66	9,64
US\$	1.000		01.MS	A3LEKA	US963320BA33			79,82	80,46	10	9,99
US\$	1.000		01.MS	A3LVBR	US963320BC98			77,98	78,26	10,24	10,22
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,52	93,55	1,07	1,07
Euro	1.000	02.11.26 09.11.27	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,08	99,14	2,5	2,5
Euro	1.000		09.11.	A19R3K	XS1716616179			95,92	95,79	2,27	2,27
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		99,95	99,95	3,56	3,54
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		102,83	102,94	3,45	3,44
US\$	1.000	15.06.27 05.03.54	15.JD	A3K5PM	US970648AL56	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 4,65%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9%, v. 05.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,88	99,88	4,86	4,83
US\$	1.000		05.MS	A3LVNM	US970648AN13			94,63	94,87	6,41	6,41
Euro	100.000	endlos endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 6,117%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		97,38	97,4		
Euro	1.000		08.08.	A4EARC	XS3066590574			103,79	103,87		
Euro	100.000	25.09.28 25.09.31	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,28	95,33	2,76	2,76
Euro	100.000		25.09.	A2R75D	XS2055079904			89,37	89,49	4	4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A3L3XY	XS2908093805	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 3,83%, v. 03.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4,357%, v. 03.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,65	99,8	3,95	3,95
	1.000	03.10.32	03.10.	A3L3XZ	XS2908095172			99,77	100,01	4,4	4,4
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	Winterthur, Stadt Anleihen 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		99,1	99,11	0,2	0,2
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027) 2 5/8%, v. 13.02.25(35), Inh.-Schv. v.2025(2035) 3 1/8%, v. 28.01.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036) 2 7/8%, v. 09.07.26(31), Inh.-Schv. v.2026(2031) 2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)		98,09	98,08	0,02	0,02
	100.000	13.02.35	13.02.	A3SJZ5	DE000A3SJZ50			93,53	93,78	3,52	3,52
	100.000	28.01.36	28.01.	A3SJJ6	DE000A3SJJ68			96,7	96,96	3,54	3,54
	100.000	09.07.31	09.07.	A3SJJ9	DE000A3SJJ92			98,3	98,46	3,26	3,26
	100.000	26.01.33	26.01.	A3SJJT	DE000A3SJJT2			95,59	95,77	3,4	3,4
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYTK	US976656CQ97	Wisconsin Electric Power Co. Registered Debentures 5%, v. 14.05.24(29), DL-Debentures 2024(24/29) 5,65%, v. 13.03.26(56), DL-Debentures 2026(56)		100,46	100,52	4,87	4,86
	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERZZ	US976656CW65			95,05	95,46	6,1	6,1
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,65%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50) 4,95%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33) 5,7%, v. 05.12.25(55), DL-Debentures 2025(25/55)		68,85	69,05	6,27	6,27
	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF00	US976826BR76			97,99	98,1	5,39	5,38
	1.000	15.12.55	15.JD	A4EL9N	US976826BT33			93,55	93,89	6,27	6,27
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,06	99,07	3,3	3,29
	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523			95,2	95,32	3,34	3,33
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	A4EWNX	XS3395917761	Wolters Kluwer N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 22.06.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		97,57	97,79	4,04	4,04
	1.000	22.06.33	22.06.	A4EWNX	XS3395917761			97,57	97,79	4,04	4,04
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 1/4%, v. 18.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/8%, v. 20.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3%, v. 30.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,12	99,12	3,01	3,01
	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			89,99	90,11	1,66	1,66
	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878			95,47	95,49	0,52	0,52
	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210			100,1	100,27	3,72	3,72
	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5D	XS2778864210			99,56	99,66	3,43	3,42
	1.000	20.03.32	20.03.	A4D8QT	XS3019296840			97,66	97,91	3,85	3,84
	1.000	25.09.30	25.09.	A4EDAT	XS3101433244			97,57	97,76	3,65	3,65
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5,7%, v. 12.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,1%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,9%, v. 19.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,4%, v. 19.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,7%, v. 19.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6%, v. 19.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,31	98,32	4,91	4,89
	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94			99,08	99,14	4,95	4,94
	1.000	12.09.54	12.MS	A3L11E	US980236AS23			91,89	92,26	6,42	6,42
	1.000	12.09.34	12.MS	A3L3F2	US980236AR40			96,73	96,87	5,69	5,69
	1.000	19.05.28	19.MN	A4EBGA	US980236AX18			99,9	99,92	5,02	5
	1.000	19.05.30	19.MN	A4EBGB	US980236AT06			100,84	100,92	5,21	5,21
	1.000	19.05.32	19.MN	A4EBGC	US980236AU78			102,06	102,17	5,35	5,34
	1.000	19.05.35	19.MN	A4EBGD	US980236AV51			102,37	102,57	5,73	5,73
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 2,8%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5,762%, v. 18.10.23(31), AD-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 3/4%, v. 23.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		90,07	90,01	5,89	5,88
	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440			93,92	93,97	0,8	0,8
	10.000	18.04.31	18.AO	A3LPY2	AU3CB0303543			99,99	99,93	5,85	5,84
	1.000	25.10.32	25.10.	A4D918	XS2902763494			98,68	98,86	3,99	3,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTQV	US98105GAN25	Woori Bank					
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTQW	US98105GAP72	Medium - Term Notes		99,76	99,77	5,43	5,34
US\$	1.000	27.01.31	27.JJ	A4EN1P	USY9700WAD84	4 3/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		99,78	99,81	4,91	4,89
						4 3/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		97,3	97,39	4,87	4,86
						4 1/8%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S					
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc.		97,12	97,24	4,96	4,95
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05	Notes		93,14	93,2	5,3	5,29
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65	3,7%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,43	99,41	4,55	4,5
						3,8%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)					
						3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)					
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A3L6HF	FR001400U2E7	Worldline S.A.		91,71	91,67	8,26	8,24
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Medium - Term Notes		95,15	95,15	6,76	6,76
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A4ECA1	FR0014010A08	5 1/4%, v. 27.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		91,14	91,22	8,32	8,3
						4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)					
						5 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)					
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A.		96,09	95,95	1,82	1,82
						Obligations					
						0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)					
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V.		99,26	99,29	4,12	4,11
						Senior Secured Notes					
						3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V.		99,34	99,35	3,2	3,18
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	Guaranteed Registered Notes		89,84	89,97	2,11	2,11
						2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)					
						0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V.		96,58	96,63	2,78	2,78
						Registered Notes					
						1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)					
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ELZ9	XS3239332359	WPP Finance 2013		97,39	97,52	4,24	4,23
						Medium - Term Notes					
						3 5/8%, v. 09.12.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)					
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	WPP Finance 2017		89,38	89,55	5,99	5,99
						Medium - Term Notes					
						3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH		93	93,02	3,47	3,47
						Medium - Term Notes					
						1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A.		99,97	99,97	2,74	2,71
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	Medium - Term Notes		99,48	99,48	3,11	3,1
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A3LH57	XS2626022573	2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,91	100,96	3,57	3,56
						2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)					
						4 1/8%, v. 30.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)					
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc.		98,51	98,54	4,85	4,84
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18	Guaranteed Registered Notes		95,17	95,31	5,25	5,24
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69	3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,1	100,1	4,92	4,9
						4,2%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)					
						4,9%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V.		97,25	97,28	1,53	1,53
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	Medium - Term Notes		96,17	96,07	3,16	3,16
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,72	99,001	3,28	3,28
sfrs	5.000	08.11.33	08.11.	A4EWXV	CH1562934690	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		100,03	100,05	1,1	1,1
						3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)					
						1,1%, v. 07.07.26(33), SF-Medium-Term Nts 2026(33/33)					
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG		88,46	88,39	3,1	3,1
						Nachrangige Anleihen					
						2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	27.10.45	27.10.	A460BX	XS3201877886	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		97,62	97,62	5,18	5,18
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	96,82	96,83	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	91,01	91,09	0,27	0,27
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	WBP0BJ	DE000WBP0BJ1	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)	S 19	99,77	99,92	3,19	3,19
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	100,51	100,53	3,13	3,13
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7	2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 21	97,23	97,4	3,35	3,35
Euro	100.000	25.06.32	25.06.	WBP0BN	DE000WBP0BN3	2 3/4%, v. 25.06.25(32), MTN-HPF Serie 23 v. 25(32)	S 23	96,75	96,92	3,37	3,37
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	WBP0BP	DE000WBP0BP8	2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33)	S 24	96,49	96,69	3,44	3,44
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	WBP0BS	DE000WBP0BS2	3%, v. 03.02.26(34), MTN-HPF Serie 27 v. 26(34)	S 27	97,09	97,31	3,45	3,45
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	WBP0BM	DE000WBP0BM5	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 19.05.25(30), MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	S 22	98,57	98,69	3,79	3,79
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVTY	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		95,22	95,28	0,42	0,42
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19PDL	US98313RAD89	Wynn Macau Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,2	99,17	6,37	6,35
US\$	1.000	03.12.56	03.JD	A4ERJ2	US98389BBF67	Xcel Energy Inc. Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.31, v. 03.03.26(56), DL-FLR Cap. Notes 2026(31/56)		97,02	96,98	6,05	6,05
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,66	99,65	4,77	4,69
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,53	98,57	4,92	4,91
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,61	94,68	5,05	5,05
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,1	93,03	4,98	4,98
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,4	67,64	6,25	6,25
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92	4,6%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,01	97,13	5,27	5,27
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFN	US98389BBB53	5 1/2%, v. 29.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,81	100,01	5,61	5,6
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D81C	US98389BBD10	4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,08	100,1	4,75	4,73
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D81D	US98389BBE92	5,6%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,17	100,31	5,65	5,65
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYL F	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		98,58	98,54	3,52	3,52
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		94,59	94,67	5,07	5,06
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,43	90,56	5,19	5,18
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,1%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		72,5	73,19	6,4	6,4
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	Xilinx Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,21	91,25	5,03	5,03
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	A4EQSP	XS3285463702	Xingye Gold [Hong Kong] Mining Co.Ltd. Guaranteed Registered Notes 7,4%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(29)		96,7	96,7	9,13	9,08
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A4EPQB	USU9841AAA61	XPLR Infrastructure Operating Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 21.11.25(34), DL-Notes 2025(25/34) Reg.S		105,9	105,97	6,86	6,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,8	99,79	4,49	4,41
£	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Y	XS2675692664	Yorkshire Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 7 3/8%, zinsv. v. 12.09.23-11.09.26, v. 12.09.23(27), LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)		99,78	99,78	7,6	7,59
£	1.000	18.01.27	18.JAJO	A3K07A	XS2432612526	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,017%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) 3%, v. 16.04.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 2 3/4%, v. 28.01.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		99,71	99,71	4,87	4,8
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059			93,17	93,23	0,02	0,02
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXD6	XS2802587258			97,76	97,9	3,53	3,53
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D5YN	XS2986729015			97,93	98,02	3,4	3,4
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,98	95,03	1,05	1,05
£	1.000	31.10.44	30.A31O	A1ZRJV	XS1131276864	Yorkshire Housing Finance PLC Bonds 4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)		73,64	73,85	6,75	6,75
£	1.000	18.04.41	18.04.	A2R022	XS1984257029	Yorkshire Water Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41) 5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)	S s	61,85	62,01	7	6,99
£	1.000	28.04.30	28.04.	A3LES7	XS2591021113			98,1	98,23	5,83	5,82
£	1.000	28.04.35	28.04.	A3LES9	XS2591021972			93,24	93,47	6,54	6,53
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		100,41	100,28	6,56	6,54
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			92,13	92,01	7,91	7,91
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		92,8	92,9	5,51	5,5
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63			95,21	95,44	5,74	5,74
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovenskß energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,39	97,45	3,56	3,55
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A4EXEW	XS3430526346	Zegona Finance PLC Registered Notes 4 1/4%, v. 14.07.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		99,27	99,34	4,45	4,45
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,56	98,59	3,8	3,8
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			96,32	96,39	4,27	4,27
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LNA1	XS2681541327	ZF Europe Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/4%, v. 31.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) 7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) 5 1/2%, v. 17.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	S s	103,46	103,43	4,63	4,62
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LT3U	XS2757520965			100,36	100,53	4,58	4,57
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A4ECEP	XS3091660194			106,14	106,12	5,16	5,16
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A4EN9L	XS3296386264			99,8	99,97	5,54	5,53
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		99,41	99,35	4,05	4,05
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			98,34	98,29	4,04	4,04
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			97,09	97,09	4,08	4,07
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		92,92	92,51	5,26	5,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 6 1/8%, v. 08.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		85,63	85,69	7,88	7,88
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A3L4DB	XS2914769299			84,66	84,78	9,67	9,66
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,82	99,83	3,05	3,01
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			83,89	84,24	5,96	5,96
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			97,73	97,75	2,36	2,36
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40			89,05	89,21	5,07	5,06
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168			97,59	97,8	3,96	3,95
sfrs	5.000	04.09.35	04.09.	A4EGB0	CH1478430759	Zimmer Biomet Holdings Inc. Senior Notes 1,56%, v. 04.09.25(35), SF-Notes 2025(35/35) 0,93%, v. 04.09.25(30), SF-Notes 2025(30/30)		99,78	99,91	1,59	1,59
sfrs	5.000	04.09.30	04.09.	A4EGBZ	CH1478430742			99,1	99,16	1,16	1,16
Euro	1	09.06.28(19)	11.MJSD	A3LJE8	NO0012928185	Ziton A/S Floating Rate Bonds 8,812%, zinsv. v. 09.06.26-08.09.26, v. 09.06.23(28), EO-FLR Bonds 2023(23/28)		99,5	99,75	9,44	9,4
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,15%, v. 18.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5%, v. 18.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,67	98,68	4,67	4,67
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71			98,51	98,46	4,55	4,54
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54			74,81	75,1	6,18	6,18
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			90,18	90,25	4,41	4,41
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			62,11	62,24	6,11	6,11
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53			102,33	102,47	5,22	5,22
US\$	1.000	17.08.28	17.FA	A4EFH0	US98978VAW37			99,09	99,11	4,69	4,69
US\$	1.000	17.08.35	17.FA	A4EFH1	US98978VAX10			96,88	97,04	5,52	5,52
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	Zug Estates Holding AG Anleihen 0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		98,97	98,93	1,15	1,15
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,95	99,99	0,41	0,41
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341			95,97	96,05	0,21	0,21
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			98,25	98,29	0,25	0,25
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296			98,39	98,33	0,61	0,61
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772			101,16	101,12	0,53	0,53
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461			96,65	96,7	0,1	0,1
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,06	100,07		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28) 4,156%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29) 4,467%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), EO-FLR Notes 2023(26/27) 3,153%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(30/31) 3,622%, zinsv. v. 17.06.26-16.06.31, v. 17.06.26(32), EO-FLR Cap.Notes 2026(31/32)		99,17	99,13	2,55	2,54
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A3LJM3	CH1266847149			101,31	101,37	3,65	3,64
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNF8	CH1290222392			100,03	100	4,43	4,43
Euro	200.000	11.09.31	11.09.	A4EGUF	CH1471403852			97,83	97,95	3,63	3,63
Euro	200.000	17.06.32	17.06.	A4EWCY	CH1515238637			99,12	99,29	3,79	3,79
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140 0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142 0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)	S s	99,96	99,89	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339		S s	99,8	99,78	0,44	0,44
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280		S s	100,14	100,21	0,72	0,72
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121			95,29	95,4	0,1	0,1
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946			94,27	94,33	0,93	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.08.2026	Einheitspreis 27.08.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145 0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28) 1,4%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 7/10%, v. 16.05.25(33), SF-Anl. 2025(33) 2,762%, v. 08.07.25(30), EO-Anl. 2025(30) 2,95%, v. 26.01.26(31), EO-Anl. 2026(31) 0 3/4%, v. 27.01.26(32), SF-Anl. 2026(32) 1%, v. 27.01.26(36), SF-Anl. 2026(36) 0 7/10%, v. 13.05.26(30), SF-Anl. 2026(30)	S s	98,23	98,28	0,25	0,25
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111			98,07	98,15	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621			99,38	99,31	0,5	0,5
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925			102,2	102,26	0,63	0,63
sfrs	5.000	16.05.33	16.05.	A4EA4S	CH1446452307			98,74	98,7	0,89	0,89
Euro	100.000	08.07.30	08.07.	A4EDRT	CH1423931653			97,73	97,84	3,4	3,4
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	A4EN3R	CH1515238439			97,91	98,06	3,47	3,46
sfrs	5.000	27.01.32	27.01.	A4EPNV	CH1498422984			99,62	99,67	0,82	0,82
sfrs	5.000	25.01.36	25.01.	A4EPNW	CH1498422992			99,7	99,66	1,03	1,03
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A4EV5T	CH1515238744			100,03	100,09	0,69	0,69
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	76,25	76,33	4,04	4,04
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		92,62	92,76	2,28	2,28
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190			89,26	89,25	4,19	4,19
US\$	1.000	23.04.55	23.04.	A3L402	XS2924856896	Zurich Finance [Ireland]II DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.35, v. 23.10.24(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/55) 6 1/4%, zinsv. v. 22.05.25-21.11.35, v. 22.05.25(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55) 5 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.10.36, v. 23.04.26(56), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/56)		96,88	96,93	5,72	5,72
US\$	1.000	22.11.55	22.11.	A4EBLW	XS3078479576			101,11	101,29	6,16	6,16
US\$	1.000	23.10.56	23.10.	A4ETTO	XS3351118420			99,05	99,13	5,94	5,94
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27) 1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29) v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		95,6	95,76	0,21	0,21
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792			100,13	100,07	0,64	0,63
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712			100,9	100,79	0,8	0,8
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523			96,37	96,4	0,74	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		100,19	100,2	1,49	1,49
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26) v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		99,95	99,95	0,02	0,02
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621			95,29	95,36	0,67	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37) 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33) 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42) 0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31) 1 1/2%, v. 24.06.22(52), SF-Anleihe 2022(52) v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30) 0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51) 1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44) 1 3/4%, v. 23.10.23(41), SF-Anl. 2023(41) 1,3%, v. 26.01.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1,3%, v. 26.01.24(47), SF-Anl. 2024(47) 1,35%, v. 26.03.24(45), SF-Anl. 2024(45) 1 1/4%, v. 26.03.24(33), SF-Anl. 2024(33) 1,3%, v. 04.06.24(49), SF-Anl. 2024(49) 1 1/4%, v. 04.06.24(35), SF-Anl. 2024(35)		94,69	94,55	1,08	1,08
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413			108,84	108,93	0,83	0,83
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZX	CH0485261520			99,5	99,53	0,25	0,25
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417			95,84	95,83	1,23	1,23
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840			99,96	99,94	0,76	0,76
sfrs	5.000	24.06.52	24.06.	A3K50M	CH1191066237			105,04	104,51	1,27	1,27
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRSP	CH1112011569			97,21	97,28	0,67	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430			78,44	78,27	0,64	0,64
sfrs	5.000	26.07.44	26.07.	A3LK15	CH1279261163			107,08	106,77	1,26	1,26
sfrs	5.000	23.10.41	23.10.	A3LPFH	CH1290222418			107,58	107,13	1,2	1,2
sfrs	5.000	26.01.34	26.01.	A3LS6P	CH1306117149			102,97	102,86	0,88	0,88
sfrs	5.000	26.01.47	26.01.	A3LTZA	CH1306117156			100,41	100,33	1,28	1,28
sfrs	5.000	24.03.45	24.03.	A3LVQ7	CH1310346312			101,85	101,49	1,24	1,24
sfrs	5.000	25.03.33	25.03.	A3LW01	CH1310346304			102,54	102,47	0,85	0,85
sfrs	5.000	04.06.49	04.06.	A3LY4C	CH1348614194			100,42	99,98	1,28	1,28
sfrs	5.000	04.06.35	04.06.	A3LY4D	CH1348614178			102,35	102,2	0,97	0,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	US\$ 3,95 %	US\$ 1,98	16.09.26		A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL	200000				
	Yen 60	Yen 72	29.06.26		891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc	1				
					A4EWUB	USU2069EAE06	CoreWeave Inc. CoreWeave Inc.	2000				
1	£ 2,25 %	£ 2,25	13.04.26		A19F2B	XS1595796035	Deutsche Telekom International Finance B.V. Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.	1000				
					BU0E44	DE000BU0E444	Deutschland, Bundesrepublik Bundesrep.Deutschland	nur Kasse				
	kann.\$1,2	kann.\$0,8	30.01.26		A1C6X2	CA25537Y1043	Dividend Growth Split Corp. Dividend Growth Split Corp.	1				
1	Yen105	Yen105	29.06.26		867191	JP3924800000	DMG Mori Co. Ltd. DMG Mori Co. Ltd.	1				
					A4EZKB	US345397K448	Ford Motor Credit Co. LLC	200000				
					A4EZKC	US345397K513	Ford Motor Credit Co. LLC	200000				
	sfrs 0,25 %	sfrs 0,25	26.11.25		A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Graubünden, Kanton	5000				
4	Yen751	Yen400	29.06.26		899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Hikari Tsushin Inc.	1				
					A4DFVS	DE000A4DFVS1	Investitionsbank Berlin Investitionsbank Berlin	100000				
					A4SN0N	IT0005729220	Italien, Republik	1000				
					A4SPDS	IT0005716714	Italien, Republik	1000				
4	Yen124	Yen 25	29.09.26		A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd. Japan Post Insurance Co.Ltd	1				
4	Yen 40	Yen 52	30.03.26		859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp. JGC Holdings Corp.	1				
	US\$ 4,63 %	US\$ 2,31	29.05.26		A3LY87	XS2822506759	Katar, Staat	200000				
	US\$ 3,75 %	US\$ 1,88	16.04.26		A28V5P	XS2155352664	Katar, Staat	200000				
	US\$ 9,75 %	US\$ 4,88			614490	XS0113419690	Katar, Staat	10000				
	sfrs 0,4 %	sfrs 0,4	20.07.26		A3KTQZ	CH1118483747	Macquarie Group Ltd. Macquarie Group Ltd.	5000				
	US\$ 2,14 %	US\$ 2,08	15.09.26		A4EGKP	US58933YBQ70	Merck & Co. Inc. Merck & Co. Inc.	2000				
4	Yen 66	Yen 33	29.09.26		859493	JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd. NHK Spring Co. Ltd.	1				
	US\$ 2 %	US\$ 2	28.05.26		A4EBXK	US676167CQ04	Oesterreichische Kontrollbank AG Oesterreichische Kontrollbkk AG	1000				
4	Yen 80	Yen 40	29.09.26		859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1				
	sfrs 0,25 %	sfrs 0,25	15.10.25		A3KXAU	CH1137122771	Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada	5000				
					A4EUY2	CH1552014289	Slowakische Republik Slowakei	5000				
					A4EZCL	XS3465649112	Standard Chartered PLC Standard Chartered PLC	200000				
					A4EWSM	US00130HCP82	The AES Corp. AES Corp., The	2000				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.08.2026	Fortlaufender Preis 28.08.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
	kann. \$ 0,06 %	kann. \$ 1,53	30.09.26		A28VST	CA254687FU53	The Walt Disney Co. Walt Disney Co., The	2000				
4	Yen 120	Yen 60	29.09.26		860381	JP3625000009	Tokuyama Corp.	1				
4	Yen 262	Yen 152	29.09.26		857768	JP3580200008	Tokuyama Corp. Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	1				
4	Yen 100	Yen 50	29.09.26		859557	JP3595200001	Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Tosoh Corp.	1				
	£ 3,13 %	£ 3,13	03.11.25		A188GR	XS1405769727	Verizon Communications Inc.	100000				
		US\$ 3,09	15.09.26		A4EQ5C	US92537NAC20	Verizon Communications Inc. Vertiv Holdings Co.	2000				
							Vertiv Holdings Co.					

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN 857968 ISIN GB0009465807 Extag 13.08.2026 Alter Name: The Weir Group PLC Neuer Name: Weir PLC	Alter Name: CD Projekt S.A. Neuer Name: CD Projekt Red S.A.
	WKN A3LJX3 ISIN XS2630496672 Extag 13.08.2026 Alter Name: The Weir Group PLC Neuer Name: Weir PLC	WKN A3CPAL ISIN US37892C1062 Extag 20.08.2026 Alter Name: The Glimpse Group Inc. Neuer Name: Brightline Interactive Inc.
	WKN A2QR0D ISIN KYG0705A1085 Extag 14.08.2026 Alter Name: Bairong Inc. Neuer Name: Bairong AI Inc.	Düsseldorf, den 28.08.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
	- Bezugsrecht -	Commertunity AG WKN A3DKE6 / ISIN DE000A3DKE67
	WKN A2832S ISIN US354613AL54 Extag 17.08.2026 Alter Name: Franklin Resources Inc. Neuer Name: Franklin Templeton Inc.	Bezugsfrist: 24.08.2026 bis 07.09.2026 Bezugsverhältnis: 1 : 3 Bezugspreis: 1,00 EUR WKN Bezugsrecht: A41YHE ISIN Bezugsrecht: DE000A41YHE6 Handelssegment: allgemeiner Freiverkehr
	WKN 870315 ISIN US3546131018 Extag 17.08.2026 Alter Name: Franklin Resources Inc. Neuer Name: Franklin Templeton Inc.	Ex-Tag: 24.08.2026
	WKN 645086 ISIN US6903701018 Extag 17.08.2026 Alter Name: Bed Bath & Beyond Inc. Neuer Name: Neighborhood Intelligence Inc.	Mit Ablauf des 21. August 2026 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.
	WKN A2LQGN ISIN DE000A2LQGN7 Extag 18.08.2026 Alter Name: Davigo AG Neuer Name: DAVIGO AG	Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)
	WKN 985334 ISIN US29476L1070 Extag 18.08.2026 Alter Name: Equity Residential Neuer Name: Vivmark Residential	Düsseldorf, den 21. August 2026
	WKN A2QKR9 ISIN US1251051066 Extag 20.08.2026 Alter Name: CD Projekt S.A. Neuer Name: CD Projekt Red S.A.	Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
	WKN 534356 ISIN PLOPTTC00011 Extag 20.08.2026	

Bekanntmachungen

Maffei GmbH & Co. KGaA - WKN A2E380 / ISIN DE000A2E3806 -
- Umstellung der Notierung auf variabel -

Mit Wirkung zum 31. August 2026 wird die Notierung der

Maffei GmbH & Co. KGaA
WKN A2E380
ISIN DE000A2E3806

auf variabel umgestellt.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 28. August 2026

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
21.08.26	26.08.26	A41PGU	CA0976924047	26 Metals Inc.	Registered Shares o.N.	27.08.26	01.09.26	A3K8VT	XS2526379313	Development Bank of Japan	2,125% EO-Medium-Term Notes 2022(26)
21.08.26		A4SNDZ	FR0129437556	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2026(26)	27.08.26	01.09.26	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp.	2,65% DL-Notes 2016(16/26)
21.08.26		A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	Reg. Sh. Class C DL -,01	27.08.26	01.09.26	A19WU2	CH0401956872	Grand City Properties S.A.	0,956% SF-Med.-Term Notes 2018(26)
21.08.26		A12DQA	US5303071071	Liberty Broadband Corp.	Reg. Sh. Class A DL -,01						Registered Shares DL -,01
21.08.26	18.06.32	A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG	2,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	27.08.26		883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	4,625% DL-Notes 2016(16/26)
21.08.26	26.08.26	A3ES4X	US83086J2006	Skye Bioscience Inc.	Registered Shares New	27.08.26	01.09.26	A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International	2,5% CD-Medium-Term Notes 2016(26)
21.08.26		A3KMAP	HU0000404934	Ungarn, Republik	1,5% UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	27.08.26	01.09.26	A18YYD	CA74814ZEX74	Quebec, Provinz	junge Inhaber-Aktien EO 1 DL-Treasury Bills 2026(26)
24.08.26	27.08.26	A28XTR	XS2178586157	Continental AG	2,5% MTN v.20(26/26)	27.08.26	01.09.26	A41YE9	DE000A41YE98	Singulus Technologies AG	2,1% SF-Obl. 2022(26)
24.08.26	27.08.26	A3L21R	US459058LK77	International Bank for Reconstruction and Development	4% DL-Medium-Term Notes 2024(26)	27.08.26	16.11.26	A4SNQY	US912797UW50	United States of America	0,05% MTN-IHS Serie 311 v.21(26)
24.08.26		A281UC	XS2224439385	OMV AG	2,5% EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	28.08.26	02.09.26	AAR029	DE000AAR0298	Aareal Bank AG	Registered Shares (CDIs)1/o.N. Reg.Shares Class A o.N.
24.08.26	27.08.26	A4SPMT	AT0000A3TF12	Österreich, Republik	EO-Treasury Bills 2026(26)	28.08.26		A3CWH9	AU0000157679	Almonty Industries Inc.	3,95% DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)
24.08.26	27.08.26	A3KRSD	XS2346986990	SBAB Bank AB [publ]	0,125% EO-Preferred MTN 2021(26)	28.08.26		A1W6EZ	CA09088U1093	Birks Group Inc.	EO-Treasury Bills 2026(26)
24.08.26	27.08.26	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG	0,625% Wandelschuldv.v.20(24/26)	28.08.26	02.09.26	A4SNUM	FR0129570554	Frankreich, Republik	Namn-Aktier o.N.
24.08.26	27.08.26	A4SM5F	US912797TY36	United States of America	DL-Treasury Bills 2026(26)	28.08.26		A0J2PP	SE0001338039	Lasernet Group AB	0,625% EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)
24.08.26	18.06.27	A3LOVD	FI4000571278	YIT Oyj	9,908% EO-FLR Notes 2024(24/27)	28.08.26	02.12.30	A285YE	XS2265360359	Stora Enso Oyj	2,5% EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)
25.08.26	28.08.26	A3LESX	ES0413860836	Banco de Sabadell S.A.	3,5% EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	28.08.26	21.03.28	A19X5P	XS1794354628	Stora Enso Oyj	EO-Bills Tr. 3.9.2026
25.08.26	28.08.26	A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A.	EO-Preferred MTN 2019(26)	31.08.26	03.09.26	A4DMLW	EU000A4DMLW4	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,556% SF-Bonds 2021(26)
25.08.26	28.08.26	A3OWFV	DE000A3OWFV1	Deutsche Pfandbriefbank AG	4,375% MTN R.35416 v.22(26)	31.08.26	03.09.26	A3KLNC	CH0593893933	FONPLATA	0,05% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
25.08.26	28.08.26	A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG	Inhaber-Aktien o.N.	31.08.26	03.09.26	A2R68R	XS2049582542	Svenska Handelsbanken AB [publ]	DL-Treasury Bills 2025(26)
25.08.26		A19DWK	XS1571982468	Italgas Reti S.p.A.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	01.09.26	04.09.26	A4SL5L	US912797RS85	United States of America	4% LS-Medium-Term Notes 2013(26)
25.08.26	28.08.26	A3L18K	IT0005607269	Italien, Republik	3,1% EO-B.T.P. 2024(26)	01.09.26	04.09.26	A1HQQ3	XS0969309847	B.A.T. International Finance PLC	0,125% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
25.08.26	28.08.26	MHB36J	DE000MHB36J8	Münchener Hypothekenbank eG	3,5% MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)	01.09.26	04.09.26	PB1K7E	FR0013444759	BNP Paribas S.A.	3,742% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
25.08.26	28.08.26	A4SNH0	NL0015073VU0	Niederlande, Königreich der	EO-Treasury Bills 2026(26)	01.09.26	04.09.26	A3LMPV	XS2623668634	Caterpillar Financial Services Corp.	3% EO-Medium-Term Notes 2011(26)
25.08.26	28.08.26	A2JFY7	IE00BF92LV92	Ossiam	Nam.-An. UCITS ETF IA EUR o.N	01.09.26	04.09.26	A4EF4A	EU000A4EF4A1	Europäische Union	EO-Bills Tr. 4.9.2026
25.08.26		A3DP6J	IE0006QX3Y11	Ossiam	Reg.Shs EUR Acc. oN	01.09.26	04.09.26	A2R7AC	FR0013444676	Orange S.A.	EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
25.08.26		A1C7ZF	AU000000PDI8	Predictive Discovery Ltd.	Registered Shares o.N.	01.09.26	04.09.26	A4SLSB	ES0L02609045	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
25.08.26		A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(26)	01.09.26	04.09.26	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
25.08.26	25.01.27	A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	Registered Shares A DL -,0001	02.09.26	07.09.26	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalkbank	0,25% SF-Anl. 2017(26)
25.08.26		A2PS9W	CA0898041086	Surge Digital Inc.	Registered Shares o.N.	02.09.26	05.09.26	A2RT3Z	XS1907120528	AT & T Inc.	1,8% EO-Notes 2018(19/26)
25.08.26		A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE	1,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	02.09.26	07.09.26	A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
26.08.26	30.08.26	A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	Registered Shares HD 1	02.09.26	06.09.26	A2R7H0	US05526DBJ37	B.A.T. Capital Corp.	3,215% DL-Notes 2019(19/26)
26.08.26		A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB	0,625% EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	02.09.26	07.09.26	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S.	0,25% EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)
26.08.26		A1T8RJ	LU0823379622	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.09.26	07.09.26	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton	0,01% SF-Anl. 2017(26)
26.08.26	31.08.26	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG	3,25% Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	03.09.26	08.09.26	A3LM6H	US055451BB38	BHP Billiton Finance [USA] Ltd.	5,25% DL-Notes 2023(23/26)
26.08.26	31.08.26	A2DJM2	AU000000MTC4	Global Gold Mining Ltd.	Registered Shares o.N.	03.09.26	08.09.26	A3LM6P	US24422EXD65	John Deere Capital Corp.	5,15% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
26.08.26		A3LME0	XS2673972795	Nordea Mortgage Bank PLC	3,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	03.09.26	08.09.26	A2RYQ4	AU3CB0261394	McDonald's Corp.	3,45% AD-Medium-Term Nts 2019(26)
26.08.26	31.08.26	A3DFKW	US67010L1008	Novonix Ltd.	Reg.Shares (Spons.ADS)/4 o.N.	03.09.26	08.09.26	MS0KN3	US6174467Y92	Morgan Stanley	4,35% DL-Notes 2014(26)
26.08.26		A3KVAY	US91282CCW91	United States of America	0,75% DL-Notes 2021(26)						
26.08.26		A2R67B	US912828YD60	United States of America	1,375% DL-Notes 2019(26)						
26.08.26		A3L26F	US91282CLH24	United States of America	3,75% DL-Notes 2024(26)						
26.08.26	29.08.26	A3LMED	XS2671621402	Volvo Treasury AB	3,875% EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
03.09.26	08.09.26	A3H2XK	DE000A3H2XK1	Niedersachsen, Land	0,01% Landessch.v.20(26) Ausg.899	10.09.26	15.09.26	A3K097	XS2434410051	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	1,125% LS-Medium-Term Notes 2022(26)
03.09.26	08.09.26	A3LMVR	XS2676778835	The Toronto-Dominion Bank	3,765% EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)	10.09.26	15.09.26	A3KV7A	XS2386880780	Bank of Montreal	4,7466% LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26)
03.09.26	08.09.26	A4SNRK	US912797VB05	United States of America	DL-Treasury Bills 2026(26)	10.09.26	15.09.26	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid	4,3% EO-Obl. 2006(26)
03.09.26	08.09.26	A3LUCH	XS2760218185	Volvo Treasury AB	3,125% EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)	10.09.26	15.09.26	A3KV3D	US23355LAL09	DXC Technology Co.	1,8% DL-Notes 2021(21/26)
04.09.26	09.09.26	A3KV4Y	US02665WDZ14	American Honda Finance Corp.	1,3% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	10.09.26	15.09.26	A3KVKJ	FI4000511449	Finnland, Republik	EO-Bonds 2021(26)
04.09.26	09.09.26	A4SLSC	FR0129132744	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)	10.09.26	15.09.26	A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A.	3,928% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
04.09.26	09.09.26	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB	1% EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	10.09.26	15.09.26	A3LLAU	IT0005556011	Italien, Republik	3,85% EO-B.T.P. 2023(26)
04.09.26	09.09.26	A3KVYN	XS2384734542	NIBC Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)	10.09.26	15.09.26	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik	4,2178% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)
07.09.26	10.09.26	A3KVZF	XS2384413311	Athene Global Funding	0,366% EO-Notes 2021(26)	10.09.26	15.09.26	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc.	2,55% DL-Notes 2016(16/26)
07.09.26	10.09.26	A4MD1G	BE0312816888	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 10.9.2026	10.09.26	15.09.26	A2TEEG	XS2034715305	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,875% LS-Med.Term Nts. v.19(26)
07.09.26	10.09.26	A3LBDD	FR001400DXK4	Bpifrance SACA	3% EO-Medium-Term Notes 2022(26)	10.09.26	15.09.26	A3K9PS	XS2534785436	Leeds Building Society	4,3166% LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)
07.09.26	10.09.26	A1ZPB3	XS1107727007	Citigroup Inc.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	10.09.26	15.09.26	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC	1,25% EO-Notes 2016(26)
07.09.26	10.09.26	A1RQD7	DE000A1RQD76	Hessen, Land	Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	10.09.26	15.09.26	A1ZPJJ	XS1109741329	Sky Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
07.09.26	10.09.26	A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	10.09.26	15.09.26	A3KV15	US882508BK94	Texas Instruments Inc.	1,125% DL-Notes 2021(21/26)
07.09.26	10.09.26	A3KV5R	US89114TZG02	The Toronto-Dominion Bank	1,25% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	10.09.26	15.09.26	A3KWHC	US0641598K52	The Bank of Nova Scotia	1,3% DL-Notes 2021(21/26)
07.09.26	10.09.26	A4SNJZ	US912797UF28	United States of America	DL-Treasury Bills 2026(26)	10.09.26	15.09.26	A18538	US437076BN13	The Home Depot Inc.	2,125% DL-Notes 2016(16/26)
07.09.26	10.09.26	A2LQ6W	XS2837886014	Volkswagen Financial Services AG	3,75% Med.Term Notes v.24(26)	10.09.26	15.09.26	A3LNLG	AU3CB0302594	Toyota Finance Australia Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2023(26)
08.09.26	11.09.26	A2R7JU	US037833DN70	Apple Inc.	2,05% DL-Notes 2019(19/26)	10.09.26	15.09.26	A4SPMN	US912797VC87	United States of America	DL-Treasury Bills 2026(26)
08.09.26	11.09.26	A3LM12	PTBSPCOM0006	Banco Santander Totta S.A.	3,75% EO-M.T.Obr.Hipotecfrias 23(26)	10.09.26	15.09.26	A3LNE7	US91282CHY03	United States of America	4,625% DL-Notes 2023(26)
08.09.26	11.09.26	A2AAL5	AU000KFWHAE5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,2% AD-MTN v.2016 (2026)	10.09.26	15.09.26	A1855C	US91913YAU47	Valero Energy Corporation	3,4% DL-Notes 2016(16/26)
08.09.26	11.09.26	A2R7CX	XS2051032444	SpareBank 1 SMN	0,125% EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)	11.09.26	16.09.26	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc.	2,625% DL-Notes 2016(16/26)
09.09.26	12.09.26	A1851B	FR0013201431	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2,125% EO-Med.-Term Notes 2016(26)	11.09.26	16.09.26	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE	0,125% EO-Notes 2019(19/26)
09.09.26	14.09.26	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A.	0,125% EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	11.09.26	16.09.26	BU0E33	DE000BU0E337	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26
09.09.26	14.09.26	A3KV4V	US14913R2Q92	Caterpillar Financial Services Corp.	1,15% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	11.09.26	16.09.26	A2R7TF	XS2053052895	EDP Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 19(19/26)
09.09.26	14.09.26	A3KV4E	XS2385397901	Comcast Corp.	EO-Notes 2021(21/26)	11.09.26	16.09.26	A19UUM	XS1750986744	ENEL Finance International N.V.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)
09.09.26	14.09.26	A1851A	FR0013201449	Compagnie de Financement Foncier	0,225% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)	11.09.26	16.09.26	A4SPDP	FR0129570562	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2026(26)
09.09.26	12.09.26	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC	0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	11.09.26	16.09.26	A4SMJ1	NO0013660423	Norwegen, Königreich	NK-Treasury Bills 2025(26)
09.09.26	14.09.26	A3LNAX	XS2682061754	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	4,75% DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S	11.09.26	16.09.26	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp.	3,2% DL-Notes 2016(16/26)
09.09.26	12.09.26	A19NX9	XS1681519184	GlaxoSmithKline Capital PLC	1% EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)	11.09.26	16.09.26	A4SM7H	SE0026142598	Schweden, Königreich	SK-Treasury Bills 2025(26)
09.09.26	14.09.26	A4SLSV	IT0005669269	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)	14.09.26	17.09.26	A4DMLT	EU000A4DMLT0	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	EO-Bills Tr. 17.9.2026
09.09.26	14.09.26	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A.	2,5% EO-Med.-Term Nts 2022(26)	14.09.26	17.09.26	A3KWEW	US44891CBZ59	Hyundai Capital America	1,65% DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S
09.09.26	14.09.26	A2R7S4	US24422EVB28	John Deere Capital Corp.	2,25% DL-Medium-Term Nts 2019(26)	14.09.26	17.09.26	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V.	0,875% EO-Notes 2019(19/26)
09.09.26	13.09.26	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc.	2,839% DL-Notes 2016(26)	14.09.26	17.09.26	A4SM5X	US912797UG01	United States of America	DL-Treasury Bills 2026(26)
09.09.26	14.09.26	A3KV4N	XS2386287762	Royal Bank of Canada	0,01% EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)	14.09.26	17.09.26	A3KV6T	US931142ER00	Walmart Inc.	1,05% DL-Notes 2021(21/26)
09.09.26	12.09.26	A3LM23	USU9273ADR33	Volkswagen Group America Finance LLC	5,7% DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	15.09.26	18.09.26	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A.	1,5% EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)
						15.09.26	25.09.26	A4MGUT	DE000A4MGUT0	Encore Issuances S.A.	Tracker Z.25.09.26 Basket
						15.09.26	18.09.26	A2R3QM	XS2012546714	Indonesien, Republik	1,45% EO-Notes 2019(26)
						15.09.26	18.09.26	A19QFV	CH0384125065	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0,25% SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654
						15.09.26	18.09.26	A4SLTH	PTPBTAG0072	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)
						16.09.26	21.09.26	A2821R	AU0000106411	Australia, Commonwealth of...	0,5% AD-Loans 2020(26)
						16.09.26	20.09.26	A186GB	US17275RBL50	Cisco Systems Inc.	2,5% DL-Notes 2016(16/26)
						16.09.26	21.09.26	A18584	XS1490724975	European Investment Bank (EIB)	1% LS-Medium-Term Notes 2016(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
16.09.26	21.09.26	A3LNXA	US44891CCM38	Hyundai Capital America	5,95% DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S						
16.09.26	21.09.26	A3LNSF	XS2682195016	Korea Southern Power Co. Ltd.	5,375% DL-Notes 2023(26)						
16.09.26	21.09.26	HLB2QL	XS2536375368	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2,375% MTN HPF S.H357 v.22(26)						
16.09.26	21.09.26	A2RZLD	XS1963836892	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1,349% EO-Bonds 2019(19/26)						
16.09.26	21.09.26	A3LM8W	XS2689044258	Nestlé Holdings Inc.	5,25% LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)						
17.09.26	22.09.26	A3LM3C	CH1293237975	ABB Ltd.	1,965% SF-Anl. 2023(26)						
17.09.26	22.09.26	A3K82C	CH1206367430	Aéroport International de Genève	2,2% SF-Anl. 2022(26)						
17.09.26	22.09.26	A3K9NF	FR001400CSG4	Arval Service Lease S.A.	4% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)						
17.09.26	22.09.26	A3MP5C	XS2388910270	BRANICKS Group AG	2,25% Anleihe v.2021(2021/2026)						
17.09.26	22.09.26	A3KWHZ	US222213AY60	Council of Europe Development Bank (CEB)	0,875% DL-Medium-Term Notes 2021(26)						
17.09.26	22.09.26	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG	0,35% SF-Anl. 2020(26)						
17.09.26	22.09.26	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	EO-Notes 2020(20/26) Reg.S						
17.09.26	22.09.26	A2R76W	XS2049803575	Nationwide Building Society	0,01% EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)						
17.09.26	22.09.26	A1ZP1N	XS1112678989	The Coca-Cola Co.	1,875% EO-Notes 2014(14/26)						
17.09.26	22.09.26	A2RYN7	XS1955024713	The Coca-Cola Co.	0,75% EO-Notes 2019(19/26)						
17.09.26	22.09.26	A4SPP8	US912797VD60	United States of America	DL-Treasury Bills 2026(26)						
17.09.26	22.09.26	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)						
18.09.26	23.09.26	A4SM7C	FR0129437564	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2026(26)						
18.09.26	23.09.26	NLB3UX	DE000NLB3UX1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% MTN-Pfbr.v.21(2026)						
18.09.26	23.09.26	A2R73N	XS2047619064	PostNL N.V.	0,625% EO-Notes 2019(19/26)						
18.09.26	23.09.26	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	3,2% DL-Notes 2016(16/26)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
26 Metals Inc. Agence France Locale Alphabet Inc. Alphabet Inc. Alphabet Inc. Alphabet Inc. Alphabet Inc. Alphabet Inc. Arkéa Public Sector SCF AstraZeneca Finance LLC	529900MIHK0WM0M21X51 969500NM14UP00I08G47 5493006MHB84DD0ZWV18 5493006MHB84DD0ZWV18 5493006MHB84DD0ZWV18 5493006MHB84DD0ZWV18 5493006MHB84DD0ZWV18 5493006MHB84DD0ZWV18 9695002BGH4R9KJFC936 549300C3HATU4Q460S18	A42FVY A4EZ4G A4EZX6 A4EZX7 A4EZX8 A4EZX9 A4EZYA A4EZYB A4EZYE A4EZ4L	CA90140G1063 FR001401AN14 AU3CB0338713 AU3FN0113627 AU3CB0338721 AU3FN0113635 AU3CB0338739 AU3CB0338747 FR001401AMG9 XS3484302206	45.993.209 Stück	26 Metals Inc. Registered Shares o.N. Agence France Locale EO-Medium-Term Nts 2026(35) Alphabet Inc. AD-Notes 2026(29) Alphabet Inc. AD-FLR Notes 2026(29) Alphabet Inc. AD-Notes 2026(31) Alphabet Inc. AD-FLR Notes 2026(31) Alphabet Inc. AD-Notes 2026(36) Alphabet Inc. AD-Notes 2026(46) Arkéa Public Sector SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(34) AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	1 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 100.000	 20.03.2035 27.08.2029 27.08.2029 27.08.2031 27.08.2031 27.08.2036 27.08.2046 27.08.2034	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	28.08.26 27.08.26 25.08.26 25.08.26 25.08.26 25.08.26 25.08.26 25.08.26 27.08.26 28.08.26	
AstraZeneca Finance LLC	549300C3HATU4Q460S18	A4EZ4M	XS3484302461		AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	100.000	01.09.2032	ICF	28.08.26	
AstraZeneca Finance LLC	549300C3HATU4Q460S18	A4EZ4N	XS3484302545		AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)	100.000	01.09.2035	ICF	28.08.26	
AstraZeneca Finance LLC	549300C3HATU4Q460S18	A4EZ4P	XS3484302628		AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)	100.000	01.09.2038	ICF	28.08.26	
Australia, Commonwealth of... Backblaze Inc. Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Bayerische Landesbank BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Canada, Government of... Caterpillar Financial Services Corp.	213800J6B7JSBDETCB42 254900LYV2KUUQQR4N606 81560026D234790EB288 VBHFXSYT7OG62HNT8T76 VDYMYTQGZZ6DU0912C88 5493004330BCAPB3GT42 4BFD7AQU0A75QLAHK410 EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A4EZXB A3C7DU 918471 A4EZ4A BYL0RA A42HL4 A4EZWS A4EZ4S	AU0000485609 US05637B1052 IT0001041000 FR001401AN55 DE000BYL0RA8 IE000XGYMCA8 CA135087V277 XS3485519147	61.900.000 Stück	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2026(38) Backblaze Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 Bco di Desio e della Brianza Azioni nom. EO 0,52 Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37) Bayerische Landesbank OPF-MTN v.26(30) iShs II-iShs\$EM Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN Canada CD-Bonds 2026(28) Caterpillar Fin.Services Corp. EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	1.000 1 1 100.000 1.000 1 1.000 100.000	21.05.2038 01.09.2037 02.09.2030 01.11.2028 28.08.2028	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	25.08.26 31.08.26 31.08.26 27.08.26 31.08.26 27.08.26 27.08.26 28.08.26	
Caterpillar Financial Services Corp. Crédit Agricole Home Loan SFH	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72 969500C9913Z7PKUGB44	A4EZ4T A4EZXV	XS3484273183 FR001401AM72		Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Med.-Term Nts 2026(29) Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(29) Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(36)	100.000 100.000 100.000	28.08.2029 28.08.2029 28.08.2036	ICF ICF ICF	28.08.26 25.08.26 25.08.26	
Crédit Agricole Home Loan SFH	969500C9913Z7PKUGB44	A4EZXW	FR001401AM80		CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) Derby Healthcare PLC LS-Bonds 2003(09-41) Deutsche Telekom AG LS-MTN v.2026(2046) Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/09 f.18.08.27 E.ON SE SF-Medium Term Notes v.26(35) Eastern Power Networks PLC EO-Med.-T. Nts 2026(34/34) EUROFIMA SF-Anl. 2026(35)	100.000 1.000 100.000 0,01 5.000 100.000 5.000	26.08.2029 30.06.2041 28.08.2046 18.08.2027 27.08.2035 02.09.2034 20.07.2035	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	25.08.26 26.08.26 25.08.26 21.08.26 26.08.26 28.08.26 26.08.26	
Ford Motor Credit Co. LLC Ford Motor Credit Co. LLC Genf, Kanton Genf, Kanton Grenke Finance PLC HawkEye 360 Inc. Honeywell International Inc. Infroneer Holdings Inc. ING-DiBa AG	UDSQCVRUX5BONN0VY111 UDSQCVRUX5BONN0VY111 506700UV219R323PYU70 506700UV219R323PYU70 635400ILKD2MBMANBG03 529900R74HHFZ4O05G52 ISRPG12PN4EIEOEMW547 353800G6TWA2W0MY9K16 3KXUNHVVQFIJN6RHLO76	A4EZXB A4EZXK A4EZND A4EZY8 A4EZZV A42BX1 A3DPNZ A3C15U A2YNWH	US345397K448 US345397K513 CH1537606837 CH1537606845 XS3485481157 US4202011056 CA43856Q1072 JP3153850007 DE000A2YNWH6	1.650.000 Stück 274.845.024 Stück	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2026(26/33) Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2026(26/29) Genf, Kanton SF-Anl. 2026(33) Genf, Kanton SF-Anl. 2026(51) Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2026(31) HawkEye 360 Inc. Registered Shares Cl.A o.N. Honeywell International Inc. Reg.Shares (CDR Reg.S) Infroneer Holdings Inc. Registered Shares o.N. ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.26(31)	200.000 200.000 5.000 5.000 1.000 1 1 1 100.000	15.08.2033 13.08.2029 26.08.2033 25.08.2051 07.10.2031 01.09.2031	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	21.08.26 21.08.26 26.08.26 26.08.26 31.08.26 28.08.26 25.08.26 26.08.26 28.08.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.08.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A4EZ5L	XS3486811766	23.741.850 Stück	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2026(36)	1.000	02.09.2036	ICF	31.08.26	01.09.26
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A4SN0N	IT0005729220		Italien, Republik EO-B.O.T. 2026(27)	1.000	13.08.2027	ICF	21.08.26	
Jyske Realkredit A/S	529900R9HQNZRT2OXB26	A4EZ XK	DK0009420655		Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)	100.000	01.10.2031	ICF	25.08.26	
Koninklijke Philips N.V.	H1FJE8H61JGM1JSGM897	A4EZ4W	XS3484368645		Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)	100.000	28.05.2034	ICF	28.08.26	
Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	9884002AAOBT56QW9B80	A4EZ4R	XS3465646365		Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(29)	100.000	01.09.2029	ICF	28.08.26	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A4P96B	XS3480769069		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.26(29)	1.000	24.09.2029	ICF	26.08.26	
La Mondiale	969500LOT16HX3R78P61	A4EZ5H	FR001401ALN7		La Mondiale EO-FLR Notes 2026(32/42)	100.000	01.09.2042	ICF	28.08.26	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3J0N6S0F7CT25	A38LEQ	XS3481545088		Landwirtschaftliche Rentenbank EO-Med.T.Nts. v.2026(2033)	1.000	25.08.2033	ICF	26.08.26	
Macquarie Group Ltd.	ACMHD8HWMFUIQQ8Y590	A4EZYH	XS3482734186		Macquarie Group Ltd. LS-Medium-Term Notes 2026(30)	100.000	28.10.2030	ICF	25.08.26	
Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd.	353800C5XIHHLHGULE75	858674	JP3896000001		Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	26.08.26	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A4EZXM	XS3470748883		Mizuho Financial Group Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)	100.000	25.02.2033	ICF	25.08.26	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A4EZ XN	XS3470748966	100.000.000 Euro	Mizuho Financial Group Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 26(37/38)	100.000	25.02.2038	ICF	25.08.26	
More Life Co. Corp.	549300PU8RZFXSRQI446	A42J37	CA6165361081		More Life Co. Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	28.08.26	
Münchener Hypothekenbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB514	CH1593190973		Münchener Hypothekenbank SF-MTN-HPF S.2099 v.2026(2035)	5.000	27.08.2035	ICF	26.08.26	
Nextera Energy Capital Holdings Inc.	UMI46YPGBLUE4VGNNT48	A4EZ5T	AU3CB0339125		Nextera Energy Capital Ho.Inc. AD-FLR Notes 2026(36/56)	10.000	01.09.2056	ICF	28.08.26	
Nippon Life Insurance Co.	549300Y0HHMFW3E VVY08	A4EZ4V	XS3478185344		Nippon Life Insurance Co. EO-FLR Cap.Notes 2026(36/56)	100.000	01.09.2056	ICF	28.08.26	
Oesterreichische Kontrollbank AG	5299000OVR LMF858L016	A4E0B4	US676167CU16		Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Notes 2026(31)	1.000	02.09.2031	ICF	31.08.26	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A4EZTV	CA68334ZAE66		Ontario, Provinz CD-Medium-Term Debts 2026(36)	1.000	24.08.2036	ICF	28.08.26	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	CHA0EL	DE000CHA0EL6		Opus-Chartered Issuances S.A. NOTE 01.07.31 Basket	1.000	01.07.2031	ICF	31.08.26	
Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.	P4GTT6GF1W40CVIMFR43	A4EZ4X	XS3478144820		Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non.Pref MTN 26(32/33)	100.000	01.09.2033	ICF	27.08.26	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A4EZYG	XS3480675597		Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	100.000	31.03.2037	ICF	27.08.26	
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen	529900FEID5L4H2T2L70	A4EZ2V	AT0000A3WV33		Rlbk Vorarlberg Revisionsv.Gen EO-Med.-Term Cov. Nts 2026(31)	100.000	01.09.2031	ICF	27.08.26	
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	529900UNUKY Z9HND3309	A4EYKC	AT0000A3WQCO	1.250.000.000 US\$	Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2026(31)	100.000	27.08.2031	ICF	25.08.26	
Roche Kapitalmarkt AG	5067003218E18XWZY127	A4EZD0	CH1593191021		Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2026(31)	5.000	26.11.2031	ICF	26.08.26	
Roche Kapitalmarkt AG	5067003218E18XWZY127	A4EZDZ	CH1593191039		Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2026(36)	5.000	26.08.2036	ICF	26.08.26	
Sika Capital B.V.	549300QW8B2Z3FSBS808	A4EZXS	XS3476053445		Sika Capital B.V. EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)	100.000	26.08.2056	ICF	25.08.26	
Sika Capital B.V.	549300QW8B2Z3FSBS808	A4EZXT	XS3476053791		Sika Capital B.V. EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)	100.000	26.08.2056	ICF	25.08.26	
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	A4EZYX	XS3482637496		Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)	100.000	27.08.2029	ICF	27.08.26	
Skye Bioscience Inc.	5493004823BTPRPZ8750	A42JP2	US83086J3095		Skye Bioscience Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	31.08.26	
Standard Chartered PLC	U4LOSYZ7YG4W3S5F2G91	A4EZCL	XS3465649112		Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2026(36/37) Reg.S	200.000	13.08.2037	ICF	21.08.26	
Swisscom Finance B.V.	549300L41E8X8K71RV25	A4EZYF	XS3460850616		Swisscom Finance B.V. EO-FLR Secs 2026(26/Und.)	100.000		ICF	27.08.26	
TenneT GmbH & Co. KG	894500W0C55HJG1HFU36	A5GS5T	XS3457412750		TenneT GmbH & Co. KG FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2056)	100.000	03.12.2056	ICF	28.08.26	
TenneT GmbH & Co. KG	894500W0C55HJG1HFU36	A5GS5U	XS3457412834	450.000.000 £	TenneT GmbH & Co. KG FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2057)	100.000	03.03.2057	ICF	28.08.26	
THALES S.A.	529900FNDVTQJOVVPZ19	A4EZY L	FR001401AM07		THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)	100.000	27.08.2030	ICF	27.08.26	
THALES S.A.	529900FNDVTQJOVVPZ19	A4EZY M	FR001401AM15		THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)	100.000	27.08.2034	ICF	27.08.26	
TRATON Finance Luxembourg S.A.	529900BRKIE6LKIEXD84	A3LSV0	DE000A3LSV01		TRATON Finance Luxembourg S.A. LS-Med.-Term Nts 2024(28/29)	100.000	16.01.2029	ICF	31.08.26	
TRATON Finance Luxembourg S.A.	529900BRKIE6LKIEXD84	A4EZ X4	DE000A4EZ X40		TRATON Finance Luxembourg S.A. LS-Medium-Term Nts 2026(30/30)	100.000	02.10.2030	ICF	31.08.26	
United States of America	254900HROI FWPGRM1V77	A4EZR8	US912810UX45	18.056.928.100 US\$	United States of America DL-Bonds 2026(46)	100	15.08.2046	ICF	27.08.26	
Vellantis AG	89450005JNFEY2CK2141	A42HFB	DE000A42HFB9		Vellantis AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	27.08.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.08.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Vseobecní úverová Banka AS	549300JB1P61FUTPEZ75	A4EZ4Q	SK4000030201		Vseobecní úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(31)	100.000	01.10.2031	ICF	28.08.26	

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A4EE1D	XS3099990296	Intrum Investments and Financing AB	Intrum Invest.Financing AB EO-Notes 2025(25/28)	28.08.26 15:38	31.08.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A4EE1G	XS3099983598	Intrum Investments and Financing AB	Intrum Invest.Financing AB EO-Notes 2025(25/27)	28.08.26 15:38	31.08.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3CWH9	AU0000157679	Almonty Industries Inc.	Almonty Industries Inc. Registered Shares (CDIs)1/o.N.	28.08.26 11:52	28.08.26 22:00	analog Handhabung andere Börsen
A419TZ	AU00000396905	West Coast Silver Ltd.	West Coast Silver Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.26 08:29	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A1W6EZ	CA09088U1093	Birks Group Inc.	Birks Group Inc. Reg.Shares Class A o.N.	28.08.26 08:29	28.08.26 22:00	analog Handhabung andere Börsen
A285YE	XS2265360359	Stora Enso Oyj	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	28.08.26 08:00	28.08.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A19X5P	XS1794354628	Stora Enso Oyj	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	28.08.26 08:00	28.08.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp.	Capital One Financial Corp. DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	28.08.26 08:00	28.08.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28)	27.08.26 15:45	28.08.26 17:30	vorzeitige Kündigung
883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	Leggett & Platt Inc. Registered Shares DL -,01	27.08.26 08:55	27.08.26 22:00	Übernahme
A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V.	Würth Finance International BV SF-Obl. 2022(26)	26.08.26 17:25	27.08.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A0J2PP	SE0001338039	Lasernet Group AB	Lasernet Group AB Namn-Aktier o.N.	26.08.26 09:26	28.08.26 22:00	analog Handhabung andere Börsen
A2PEL9	US63905A2006	Natuzzi S.p.A.	Natuzzi S.p.A. Azioni nom. (ADRs)/5 EO 1	26.08.26 08:18	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	Falcon Metals Ltd. Registered Shares o.N.	26.08.26 08:16	28.08.26 08:34	analog Handhabung andere Börsen
A2DJM2	AU000000MTC4	Global Gold Mining Ltd.	MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.26 08:16	26.08.26 22:00	analog Handhabung andere Börsen
A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	RE/MAX Holdings Inc. Registered Shares A DL -,0001	25.08.26 08:00	25.08.26 22:00	Übernahme
A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	25.08.26 08:00	25.08.26 17:30	vorzeitige Kündigung
A3DSUU	CA05351P1080	Avanti Helium Corp.	Avanti Helium Corp. Registered Shares o.N.	24.08.26 17:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3LOVD	FI4000571278	YIT Oyj	YIT Oyj EO-FLR Notes 2024(24/27)	24.08.26 14:38	24.08.26 17:30	vorzeitige Kündigung
A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	24.08.26 14:08	25.08.26 17:30	Tender Offer
AAR026	DE000AAR0264	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	24.08.26 14:07	25.08.26 17:30	Tender Offer
A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	Rockhopper Exploration PLC Registered Shares LS -,01	24.08.26 09:48	28.08.26 12:05	analog Handhabung an anderen Börsen
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	24.08.26 08:06	25.08.26 09:18	analog Handhabung an anderen Börsen
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	21.08.26 10:34	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A41H58	AU0000415879	American Uranium Ltd.	American Uranium Ltd. Registered Shares o.N.	21.08.26 08:54	25.08.26 08:50	Analog Heimatbörse
A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	Roots Corp. Registered Shares o.N.	21.08.26 08:42	21.08.26 14:40	analog Handhabung an anderen Börsen
A1W2S9	AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd.	Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N.	21.08.26 08:00	24.08.26 09:54	Analog Heimatbörse
A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	20.08.26 16:01	21.08.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A40Q8F	LU2818110020	Eleving Group	Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01	20.08.26 14:58	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A12DQA	US5303071071	Liberty Broadband Corp.	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01	20.08.26 09:18	21.08.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	20.08.26 09:18	21.08.26 22:00	analog Handhabung andere Börsen
A41PGU	CA0976924047	26 Metals Inc.	Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N.	19.08.26 08:05	21.08.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DABK	CA67054F1009	NuGen Medical Devices Inc.	NuGen Medical Devices Inc. Registered Shares o.N.	06.08.26 15:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P42W	GB00BMDX5Z93	CPP Group PLC	CPP Group PLC Registered Shares LS 1	24.07.26 09:05	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3CTP4	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A. Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10	24.07.26 08:10	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2H9NH	CA38217M1005	Goodfood Market Corp.	Goodfood Market Corp. Registered Shares o.N.	23.07.26 15:25	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A2PWA0	ES0105456026	Holaluz-Clidom S.A.	HOLALUZ-CLIDOM S.A. Acciones Port. EO 0,03	20.07.26 12:28	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DXS3	CA00288K1084	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)	15.07.26 09:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40KY5	DE000A40KY59	Avemio AG	Avemio AG Namens-Aktien o.N.	08.07.26 10:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3CM15	CA2546771072	Discovery Mining Ltd.	Discovery Silver Corp. Registered Shares o.N.	03.07.26 16:29	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3CTJV	GB00BNXM0Z89	Silver Bullet Data Services Group PLC	Silver Bullet Data Servic.Grp. Registered Shs LS -,01	01.07.26 13:34	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PRU1	JP3264870001	giftee Inc.	giftee Inc. Registered Shares o.N.	29.06.26 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
866869	CA8765111064	Trekor Metals Ltd.	Taseko Mines Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.26 08:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd.	Avecho Biotechnology Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.26 08:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A425RE	DE000A425RE5	BJL Ultano Holding GmbH	BJL Ultano Holding GmbH Inhaber-Genußrechte 2026/2033	18.06.26 12:07	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIX AG	DESSIX AG Inhaber-Aktien o.N.	15.06.26 10:27	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A41YE9	DE000A41YE98	Singulus Technologies AG	Singulus Technologies AG junge Inhaber-Aktien EO 1	10.06.26 08:00	27.08.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.	05.06.26 08:00	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC	Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001	21.05.26 11:40	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	21.05.26 11:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V.	Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01	21.05.26 11:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	11.05.26 09:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares New o.N.	08.05.26 08:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02	05.05.26 09:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DXTC	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25	04.05.26 10:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	04.05.26 09:09	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	30.04.26 08:28	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	Sequana Medical NV Actions Nom. o.N.	29.04.26 09:43	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3L1MA	DE000A3L1MA1	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Three EO-Bonds 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MB	DE000A3L1MB9	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(34) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MC	DE000A3L1MC7	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA -Cpt.Five- EO-Bonds 2025(45) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MD	DE000A3L1MD5	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1ME	DE000A3L1ME3	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(34) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MF	DE000A3L1MF0	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(34) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MG	DE000A3L1MG8	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3LWSS	DE000A3L1WSS7	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA EO-Notes 2024(34) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MJ	DE000A3L1MJ2	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MK	DE000A3L1MK0	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1ML	DE000A3L1ML8	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 3	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MM	DE000A3L1MM6	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA-C.Twelve- EO-Notes 2025(35) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MN	DE000A3L1MN4	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MP	DE000A3L1MP9	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen EO-Bonds 2025(45) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MQ	DE000A3L1MQ7	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MR	DE000A3L1MR5	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MS	DE000A3L1MS3	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MT	DE000A3L1MT1	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA DL-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L2HJ	DE000A3L2HJ0	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Thir.-Two- EO-Notes 2025(45) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L2WP	DE000A3L2WP6	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Seven.-One EO-Notes 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L2WQ	DE000A3L2WQ4	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.SA-C.Eighteen EO-Notes 2025(45) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L650	DE000A3L6502	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Six- CD-Notes 2025(35) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L65X	DE000A3L65X6	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Inv.-Cpt.Six- DL-Notes 2025(40) Series 2	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L65Y	DE000A3L65Y4	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Inv.-Cpt.Eight CD-Notes 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L65Z	DE000A3L65Z1	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-Five CD-Notes 2025(40) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L78H	DE000A3L78H2	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Est.Inv.-C.Twen.-One- EO-Notes 2025(35) Series 1	23.04.26 08:09	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3L1MH	DE000A3L1MH6	Lux Real Estate Investments S.A.	Lux Real Estate Investments SA CD-Notes 2024(39) Series 1	23.04.26 08:07	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P./L Ch.) HD -,10	01.04.26 08:52	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	APAC Resources Ltd. Registered Shares HD 1	01.04.26 08:32	26.08.26 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.	24.03.26 13:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2AS5H	AU0000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 09:44	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG	fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N.	23.02.26 14:22	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3CR8A	CA54180A1066	Loncor Gold Inc.	Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P7NB	DK0061273125	Phase Education A/S	Phase Education A/S Navne Aktier DK -,10	06.01.26 13:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	12.12.25 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 07:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A407W8 A3D38F A3CNND A3C8TS A0YDGL A3ECUE A2AEVZ A3E5EC A3DM1X A2PYJJ A0MVL D 590363 A2JR1Q A3DMEJ A14Y51	CA75941A1012 CA1348083025 CA03169D1024 CA94950R1038 AU000000CTD3 CA37149M2040 CA65341P1053 DE000A3E5EC4 CA87588D1087 KYG1611B1077 CA6752221037 KYG210891001 IT0005340051 CA09353K3073 HK0000264595	Rektron Group Inc. Canacol Energy Ltd. AmmPower Corp. Wellfield Technologies Inc. Corporate Travel Management Ltd. Generative AI Solutions Corp. Nexoptic Technology Corp. auto.de AG Tantalex Lithium Resources Corp. Brooge Energy Ltd. OceanaGold Corp. China Rare Earth Holdings Ltd. Sciuker Frames SpA Blender Bites Ltd. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N. Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N. AmmPower Corp. Registered Shares o.N. Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N. Corporate Travel Management Registered Shares o.N. Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N. Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N. auto.de AG Namens-Aktien o.N. Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N. Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001 OceanaGold Corp. Registered Shares o.N. China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N. Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	24.11.25 14:50 18.11.25 16:04 06.10.25 16:50 06.10.25 09:31 22.08.25 08:00 07.08.25 17:51 16.07.25 16:45 09.07.25 22:00 08.07.25 14:41 20.06.25 14:09 20.06.25 11:01 18.06.25 09:16 12.06.25 08:12 16.05.25 16:12 01.04.25 09:48	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog anderen Börsen analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Entscheidung der Geschäftsführung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse
A3CUPM A3DHGP A3D6A1 A3EJMU A407ZR A403W8 A3DDSR A2QG6F A40TTS A2DVHV A2DH1J	US00449L1026 CA46072A2020 US37229T5092 US29268T5083 NL0015001ZQ0 MHY1146L2082 US33830Q1094 KYG5700Y2097 HK0001078598 GB00BDHXPJ60 KYG8020E1199	Achilles Therapeutics PLC Copper Quest Exploration Inc. Kartoon Studios Inc. Energy Focus Inc. Affimed N.V. Castor Maritime Inc. 5E Advanced Materials Inc. Lufax Holding Ltd. T.S. Lines Limited i3 Energy PLC Semiconductor Manufacturing International Corp.	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N. Interra Copper Corp. Registered Shares o.N. Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001 Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10 Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. 5E Advanced Materials Inc. Registered Shares Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N. i3 Energy PLC Registered Shares LS -,0001 Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	24.03.25 14:12 03.03.25 10:47 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 17.02.25 12:13 28.01.25 08:57 04.11.24 12:16 30.10.24 13:48 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Fehlende Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ A0B846 909622 A0NEWB	CNE100000BG0 HK0883013259 HK0941009539 CNE100000981	CRRC Corp. Ltd. CNOOC Ltd. China Mobile Ltd. China Railway Construction Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3C7Y3 A2QDG5 A2H6MQ A12CDJ A2JKBY A3DMSC A2P5AC A3C14J A2JMCZ A14UCJ A2QGU5 A3DMQC A3KPTW A2QFC0 649290 A19KJA A2RYV4	CA72749F2008 US91823Y1091 CA05334L1094 AU000000MNS3 CA1377991023 AU0000221251 CA31447M1077 CA27786T1093 CA49374L3065 AU000000DNK9 KYG812901018 AU0000221418 DE000A3KPTW3 GB00BJP5HK17 DE0006492903 RU000A0JXU14 RU000A1006S9	The Planting Hope Company Inc. VIA optronics Holding AG Auxico Resources Canada Inc. Ryzon Materials Ltd. Canntab Therapeutics Ltd. Leo Lithium Ltd. FenixOro Gold Corp. Eat Well Investment Group Inc. Khiron Life Sciences Corp. Danakali Ltd. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Ten Sixty Four Ltd. Opus-Chartered Issuances S.A. Home REIT PLC a.i.s. AG Russische Föderation Russische Föderation	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N. Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N. Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N. Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N. Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28) Home REIT PLC Registered Shs LS -,01 a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N. Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	23.07.24 15:08 25.04.24 09:36 15.12.23 10:03 06.12.23 09:16 05.10.23 17:25 15.09.23 08:00 07.09.23 15:35 10.07.23 16:33 08.05.23 17:15 03.04.23 12:20 03.04.23 09:32 24.02.23 09:20 22.02.23 14:07 03.01.23 14:46 24.11.22 11:43 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A0NJ9S	US37949E2046	GlobalTrans Investment PLC	GlobalTrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
28.08.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A4EE1D	XS3099990296	Intrum Investments and Financing AB	Intrum Invest.Financing AB EO-Notes 2025(25/28)	31.08.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A4EE1G	XS3099983598	Intrum Investments and Financing AB	Intrum Invest.Financing AB EO-Notes 2025(25/27)	31.08.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28)	28.08.26 17:30	vorzeitige Kündigung
A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	Falcon Metals Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.26 08:34	analog Handhabung andere Börsen
A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	25.08.26 17:30	Tender Offer
AAR026	DE000AAR0264	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	25.08.26 17:30	Tender Offer
A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	Rockhopper Exploration PLC Registered Shares LS -,01	28.08.26 12:05	analog Handhabung an anderen Börsen
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.26 09:18	analog Handhabung an anderen Börsen
A41H58	AU0000415879	American Uranium Ltd.	American Uranium Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.26 08:50	Analog Heimatbörse
A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	Roots Corp. Registered Shares o.N.	21.08.26 14:40	analog Handhabung anderer Börsen
A1W2S9	AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd.	Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N.	24.08.26 09:54	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.08.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
CBB International Sukuk Programme Company W.L.L.	5493006IRJ2IWXTNIM16	XS2226917701	A282C5	CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)	1,975	16.09.26
Japan Post Insurance Co.Ltd.	54930042SK2Z708BA841	JP3233250004	A14Z8K	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	25	29.09.26
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	US58933YBQ70	A4EGKP	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2025(25/30)	2,075	15.09.26
NHK Spring Co. Ltd.	35380033IJ3XRDV8VH57	JP3742600004	859493	NHK Spring Co. Ltd. Registered Shares o.N.	33	29.09.26
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	529900G26L4NG4GFJZ86	JP3197600004	859650	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	40	29.09.26
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZ0WOW665	CA254687FU53	A28VST	Walt Disney Co., The CD-Notes 2020(20/27)	1,5285	30.09.26
Tokuyama Corp.	529900MHGZKHNMNCQB62	JP3625000009	860381	Tokuyama Corp. Registered Shares o.N.	60	29.09.26
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	529900L98N6UEGN15C69	JP3580200008	857768	Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Registered Shares o.N.	152	29.09.26
Tosoh Corp.	529900YSLFVJF2MDBX02	JP3595200001	859557	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	50	29.09.26
Vertiv Holdings Co.	549300KTTIRAOGXCRV69	US92537NAC20	A4EQ5C	Vertiv Holdings Co. DL-Notes 2026(26/56)	3,0933	15.09.26

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

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN 975049 ISIN DE0009750497 Extag 10.08.2026 Alter Name: UniDeutschland XS Neuer Name: UniDeutschland Mid&SmallCaps WKN A3LJX3 ISIN XS2630496672 Extag 13.08.2026 Alter Name: The Weir Group PLC Neuer Name: Weir PLC WKN 857968 ISIN GB0009465807 Extag 13.08.2026 Alter Name: The Weir Group PLC Neuer Name: Weir PLC WKN A2QR0D ISIN KYG0705A1085 Extag 14.08.2026 Alter Name: Bairong Inc. Neuer Name: Bairong AI Inc. WKN 645086 ISIN US6903701018 Extag 17.08.2026 Alter Name: Bed Bath & Beyond Inc. Neuer Name: Neighborhood Intelligence Inc. WKN 870315 ISIN US3546131018 Extag 17.08.2026 Alter Name: Franklin Resources Inc. Neuer Name: Franklin Templeton Inc. WKN A2832S ISIN US354613AL54 Extag 17.08.2026 Alter Name: Franklin Resources Inc. Neuer Name: Franklin Templeton Inc. WKN A2LQGN ISIN DE000A2LQGN7 Extag 18.08.2026 Alter Name: Davigo AG Neuer Name: DAVIGO AG WKN A0EQV0 ISIN LU0218832805 Extag 18.08.2026 Alter Name: UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) Neuer Name: UBS (Lux) Key Selection SICAV - Liquid Alternatives Multi Asset (USD)	WKN 985334 ISIN US29476L1070 Extag 18.08.2026 Alter Name: Equity Residential Neuer Name: Vivmark Residential WKN A2QKR9 ISIN US1251051066 Extag 20.08.2026 Alter Name: CD Projekt S.A. Neuer Name: CD Projekt Red S.A. WKN 534356 ISIN PLOPTTC00011 Extag 20.08.2026 Alter Name: CD Projekt S.A. Neuer Name: CD Projekt Red S.A. WKN A3CPAL ISIN US37892C1062 Extag 20.08.2026 Alter Name: The Glimpse Group Inc. Neuer Name: Brightline Interactive Inc. WKN A0M13R ISIN DE000A0M13R2 Extag 01.09.2026 Alter Name: Spiekermann & CO Strategie 1 Neuer Name: Spiekermann Strategiefonds Düsseldorf, den 28.08.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr. Düsseldorf, den 18. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
Technische Störung - Quotrix Freiverkehr	Kursstreichung Freiverkehr	- Handelskalender 2026 -																																																																																				
Im Handelssystem Quotrix kam es am 21.08.2026 in der Zeit von ca. 10:40 Uhr bis ca. 11:10 Uhr zu einer Störung mit den Folgen, dass der Handel nur eingeschränkt möglich und eine Auftragserteilung teilweise nicht durchführbar war. Im Zeitraum 11:07 Uhr bis 11:15 Uhr wurde der Handel unterbrochen.	Preislöschung - Quotrix-Kursblatt BAWAG GROUP AG (AT0000BAWAG2) Preis: 25.08.2026 12:01:57 Uhr 173,700 EUR 17 Stk. (Verkauf) Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 25. August 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Für das Jahr 2026 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Dienstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>16.02.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Sonntag</td><td>kein Handel</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>03.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>06.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>14.05.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>25.05.</td><td>Montag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>04.06.</td><td>Donnerstag</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Sonntag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>18.11.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Mittwoch</td><td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr></table> * kein bundesweiter Feiertag Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 7:30 bis 22:00 Uhr statt. Quotrix(Market Maker) Aktien Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr Anleihen Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr Fonds/ETPs Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr Genussscheine Mo. bis Fr. 7:30 22:00 Uhr *Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels. Düsseldorf, den 03. Dezember 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	7:30 22:00 Uhr	Rosenmontag*	16.02.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	kein Handel	Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr	Pfingstmontag	25.05.	Montag	7:30 22:00 Uhr	Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel	Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel	Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel	Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel	Buß- und Bettag*	18.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Donnerstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Freitag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Samstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Mittwoch	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Donnerstag	Kein Handel
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																			
Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																			
Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																			
Rosenmontag*	16.02.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																			
Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	kein Handel																																																																																			
Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel																																																																																			
Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																			
Pfingstmontag	25.05.	Montag	7:30 22:00 Uhr																																																																																			
Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	7:30 22:00 Uhr																																																																																			
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel																																																																																			
Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel																																																																																			
Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel																																																																																			
Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel																																																																																			
Buß- und Bettag*	18.11.	Mittwoch	7:30 22:00 Uhr																																																																																			
Heiligabend*	24.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																			
1. Weihnachtstag	25.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
2. Weihnachtstag	26.12.	Samstag	Kein Handel																																																																																			
letzter Börsentag	30.12.	Mittwoch	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Silvester*	31.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																			
Kursstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																																																																					
Preislöschungen - Quotrix-Kursblatt 3 Geschäfte INFRASTR.TECH. (CA2267401081) Preis 1 21.08.2026 16:05:03 Uhr 0,1014 EUR 15000 Stück Preis 2 21.08.2026 16:13:17 Uhr 0,1054 EUR 14000 Stück Preis 3 21.08.2026 16:13:24 Uhr 0,1054 EUR 14500 Stück Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 24. August 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt LION FIN. GRP.PLC LS 001 (GB00BF4HYT85) Preis: 26.08.2026 14:51:29 Uhr Preis: 162,00 EUR Umsatz: 32 Stk. (Kauf) Neuer Preis: 161,00 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 26. August 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																					

Bekanntmachungen		
Technische Störung - Quotrix Regulierter Markt		
Im Handelssystem Quotrix kam es am 21.08.2026 in der Zeit von ca. 10:40 Uhr bis ca. 11:10 Uhr zu einer Störung mit den Folgen, dass der Handel nur eingeschränkt möglich und eine Auftragserteilung teilweise nicht durchführbar war. Im Zeitraum 11:07 Uhr bis 11:15 Uhr wurde der Handel unterbrochen. Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 21. August 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
H&R GmbH & Co. KGaA - WKN A2E4T7 / ISIN DE000A2E4T77 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -		
Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA WKN A2E4T7 ISIN DE000A2E4T77 zum Börsenhandel im Regulierten Markt auf Antrag der Emittentin widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30. November 2026 wirksam. Die Notierung der Inhaber-Aktien im elektronischen Handelssystem Quotrix im Regulierten Markt wird mit Ablauf des 30. November 2026 eingestellt. Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 28. August 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
21.08.26	26.08.26	A41PGU	CA0976924047	26 Metals Inc.	Registered Shares o.N.	27.08.26	01.09.26	A19WU2	CH0401956872	Grand City Properties S.A.	0,956% SF-Med.-Term Notes 2018(26)
21.08.26		A4SNDZ	FR0129437556	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2026(26)	27.08.26	01.09.26	883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	Registered Shares DL -,01
21.08.26		A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	Reg. Sh. Class C DL -,01	27.08.26		A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International	4,625% DL-Notes 2016(16/26)
21.08.26		A12DQA	US5303071071	Liberty Broadband Corp.	Reg. Sh. Class A DL -,01	27.08.26		A18YYD	CA74814ZEX74	Quebec, Provinz	2,5% CD-Medium-Term Notes 2016(26)
21.08.26	18.06.32	A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG	2,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	27.08.26	01.09.26	A41YE9	DE000A41YE98	Singulus Technologies AG	junge Inhaber-Aktien EO 1
21.08.26	26.08.26	A3ES4X	US83086J2006	Skye Bioscience Inc.	Registered Shares New	27.08.26		A4SNQY	US912797UW50	United States of America	DL-Treasury Bills 2026(26)
21.08.26		A3KMAP	HU0000404934	Ungarn, Republik	1,5% UF-Notes 2021(26)	27.08.26		A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V.	2,1% SF-Obl. 2022(26)
24.08.26	27.08.26	A28XTR	XS2178586157	Continental AG	2,5% MTN v.20(26/26)	28.08.26		AAR029	DE000AAR0298	Aareal Bank AG	0,05% MTN-IHS Serie 311 v.21(26)
24.08.26	27.08.26	A3L21R	US459058LK77	International Bank for Reconstruction and Development	4% DL-Medium-Term Notes 2024(26)	28.08.26	02.09.26	A3CWH9	AU0000157679	Almonty Industries Inc.	Registered Shares (CDIs)1/o.N.
24.08.26		A281UC	XS2224439385	OMV AG	2,5% EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	28.08.26		A1W6EZ	CA09088U1093	Birks Group Inc.	Reg. Shares Class A o.N.
24.08.26					EO-Treasury Bills 2026(26)	28.08.26		A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp.	3,95% DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)
24.08.26	27.08.26	A4SPMT	AT0000A3TF12	Österreich, Republik	0,125% EO-Preferred MTN 2021(26)	28.08.26		A4SNUM	FR0129570554	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2026(26)
24.08.26	27.08.26	A3KRSD	XS2346986990	SBAB Bank AB [publ]	0,625% Wandelschuldv.v.20(24/26)	28.08.26	02.12.30	A0J2PP	SE0001338039	Lasernet Group AB	Namn-Aktier o.N.
24.08.26	27.08.26	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG	DL-Treasury Bills 2026(26)	28.08.26		A285YE	XS2265360359	Stora Enso Oyj	0,625% EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)
24.08.26	27.08.26	A4SM5F	US912797TY36	United States of America	9,908% EO-FLR Notes 2024(24/27)	28.08.26		A19X5P	XS1794354628	Stora Enso Oyj	2,5% EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)
24.08.26	18.06.27	A3LOVD	FI4000571278	YIT Oyj	EO-Preferred MTN 2019(26)	31.08.26		A4DMLW	EU000A4DMLW4	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	EO-Bills Tr. 3.9.2026
25.08.26	28.08.26	A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A.	4,375% MTN -HPF Ser.2033 v.22(26)	31.08.26	03.09.26	A3KLNC	CH0593893933	FOINPLATA	0,556% SF-Bonds 2021(26)
25.08.26	28.08.26	A30WVU	DE000A30WVU1	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	31.08.26	03.09.26	A2R68R	XS2049582542	Svenska Handelsbanken AB [publ]	0,05% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
25.08.26	28.08.26	A19DWK	XS1571982468	Italgas Reti S.p.A.	3,1% EO-B.T.P. 2024(26)	31.08.26	03.09.26	A4SL5L	US912797RS85	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)
25.08.26	28.08.26	A3L18K	IT0005607269	Italien, Republik	3,5% MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)	01.09.26	04.09.26	A1HQQ3	XS0969309847	B.A.T. International Finance PLC	4% LS-Medium-Term Notes 2013(26)
25.08.26	28.08.26	MHB36J	DE000MHB36J8	Münchener Hypothekenbank eG	EO-Treasury Bills 2026(26)	01.09.26	04.09.26	PB1K7E	FR0013444759	BNP Paribas S.A.	0,125% EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
25.08.26	28.08.26	A4SNH0	NL0015073VU0	Niederlande, Königreich der	Nam.-An. UCITS ETF IA EUR o.N	01.09.26	04.09.26	A3LMPV	XS2623668634	Caterpillar Financial Services Corp.	3,742% EO-Medium-Term Notes 2023(26)
25.08.26	28.08.26	A2JFY7	IE00BF92LV92	Ossiam	Reg.Shs EUR Acc. oN	01.09.26	04.09.26	A1GVVF	EU000A1GVVVF8	Europäische Union	3% EO-Medium-Term Notes 2011(26)
25.08.26	28.08.26	A3DP6J	IE0006QX3Y11	Ossiam	Registered Shares o.N.	01.09.26	04.09.26	A4EF4A	EU000A4EF4A1	Europäische Union	EO-Bills Tr. 4.9.2026
25.08.26	28.08.26	A1C7ZF	AU000000PDI8	Predictive Discovery Ltd.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(26)	01.09.26	04.09.26	A2R7AC	FR0013444676	Orange S.A.	EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
25.08.26	28.08.26	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	Registered Shares A DL -,0001	01.09.26	04.09.26	A4SLSB	ES0L02609045	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
25.08.26	25.01.27	A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	Registered Shares o.N.	01.09.26	04.09.26	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
25.08.26	25.01.27	A2PS9W	CA0898041086	Surge Digital Inc.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	02.09.26	07.09.26	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalkbank	0,25% SF-Anl. 2017(26)
25.08.26	25.01.27	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE	Registered Shares HD 1	02.09.26	05.09.26	A2RT3Z	XS1907120528	AT & T Inc.	1,8% EO-Notes 2018(19/26)
26.08.26	30.08.26	A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	0,625% EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	02.09.26	07.09.26	A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
26.08.26	30.08.26	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB	3,5% EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)	02.09.26	06.09.26	A2R7H0	US05526DBJ37	B.A.T. Capital Corp.	3,215% DL-Notes 2019(19/26)
26.08.26	28.08.26	A3LESX	ES0413860836	Banco de Sabadell S.A.	Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.09.26	07.09.26	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S.	0,25% EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)
26.08.26		A1T8RJ	LU0823379622	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Registered Shares o.N.	02.09.26	07.09.26	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton	0,01% SF-Anl. 2017(26)
26.08.26	31.08.26	A2DJM2	AU000000MTC4	Global Gold Mining Ltd.	3,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	03.09.26	08.09.26	A3LM6H	US055451BB38	BHP Billiton Finance [USA] Ltd.	5,25% DL-Notes 2023(23/26)
26.08.26	31.08.26	A3LME0	XS2673972795	Nordea Mortgage Bank PLC	Reg.Shares (Spons.ADS)/4 o.N.	03.09.26	08.09.26	A3LM6P	US24422EXD65	John Deere Capital Corp.	5,15% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
26.08.26	31.08.26	A3DFKW	US67010L1008	Novonix Ltd.	0,75% DL-Notes 2021(26)	03.09.26	08.09.26	A2RYQ4	AU3CB0261394	McDonald's Corp.	3,45% AD-Medium-Term Nts 2019(26)
26.08.26	31.08.26	A3KVAY	US91282CCW91	United States of America	1,375% DL-Notes 2019(26)	03.09.26	08.09.26	MS0KN3	US6174467Y92	Morgan Stanley	4,35% DL-Notes 2014(26)
26.08.26	31.08.26	A2R67B	US912828YD60	United States of America	3,75% DL-Notes 2024(26)	03.09.26	08.09.26	A3H2XK	DE000A3H2XK1	Niedersachsen, Land	0,01% Landessch.v.20(26)
26.08.26	29.08.26	A3L26F	US91282CLH24	United States of America	3,875% EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)	03.09.26	08.09.26	A3LMVR	XS2676778835	The Toronto-Dominion Bank	Ausg.899
26.08.26	29.08.26	A3LMED	XS2671621402	Volvo Treasury AB	2,125% EO-Medium-Term Notes 2022(26)						3,765% EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)
27.08.26	01.09.26	A3K8VT	XS2526379313	Development Bank of Japan	2,65% DL-Notes 2016(16/26)						
27.08.26	01.09.26	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp.							

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
03.09.26	08.09.26	A4SNRK	US912797VB05	United States of America	DL-Treasury Bills 2026(26)	10.09.26	15.09.26	A3KVKJ	FI4000511449	Finnland, Republik	EO-Bonds 2021(26)
03.09.26	08.09.26	A3LUCH	XS2760218185	Volvo Treasury AB	3,125% EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)	10.09.26	15.09.26	A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A.	3,928% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
04.09.26	09.09.26	A3KV4Y	US02665WDZ14	American Honda Finance Corp.	1,3% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	10.09.26	15.09.26	A3LLAU	IT0005556011	Italien, Republik	3,85% EO-B.T.P. 2023(26)
04.09.26	09.09.26	A4SLSC	FR0129132744	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)	10.09.26	15.09.26	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik	4,2178% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)
04.09.26	09.09.26	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB	1% EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	10.09.26	15.09.26	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc.	2,55% DL-Notes 2016(16/26)
04.09.26	09.09.26	A3KVYN	XS2384734542	NIBC Bank N.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2021(26)	10.09.26	15.09.26	A2TEEG	XS2034715305	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,875% LS-Med.Term Nts. v.19(26)
07.09.26	10.09.26	A3KVZF	XS2384413311	Athene Global Funding	0,366% EO-Notes 2021(26)	10.09.26	15.09.26	A3K9PS	XS2534785436	Leeds Building Society	4,3166% LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)
07.09.26	10.09.26	A4MD1G	BE0312816888	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 10.9.2026	10.09.26	15.09.26	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC	1,25% EO-Notes 2016(26)
07.09.26	10.09.26	A3LBDD	FR001400DXK4	Bpifrance SACA	3% EO-Medium-Term Notes 2022(26)	10.09.26	15.09.26	A1ZPJJ	XS1109741329	Sky Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
07.09.26	10.09.26	A1ZPB3	XS1107727007	Citigroup Inc.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	10.09.26	15.09.26	A3KV15	US882508BK94	Texas Instruments Inc.	1,125% DL-Notes 2021(21/26)
07.09.26	10.09.26	A1RQD7	DE000A1RQD76	Hessen, Land	Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	10.09.26	15.09.26	A3KWHC	US0641598K52	The Bank of Nova Scotia	1,3% DL-Notes 2021(21/26)
07.09.26	10.09.26	A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	10.09.26	15.09.26	A18538	US437076BN13	The Home Depot Inc.	2,125% DL-Notes 2016(16/26)
07.09.26	10.09.26	A3KV5R	US89114TZG02	The Toronto-Dominion Bank	1,25% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	10.09.26	15.09.26	A3LNLG	AU3CB0302594	Toyota Finance Australia Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2023(26)
07.09.26	10.09.26	A4SNJZ	US912797UF28	United States of America	DL-Treasury Bills 2026(26)	10.09.26	15.09.26	A4SPMN	US912797VC87	United States of America	DL-Treasury Bills 2026(26)
07.09.26	10.09.26	A2LQ6W	XS2837886014	Volkswagen Financial Services AG	3,75% Med.Term Notes v.24(26)	10.09.26	15.09.26	A3LNE7	US91282CHY03	United States of America	4,625% DL-Notes 2023(26)
08.09.26	11.09.26	A2R7JU	US037833DN70	Apple Inc.	2,05% DL-Notes 2019(19/26)	10.09.26	15.09.26	A1855C	US91913YAU47	Valero Energy Corporation	3,4% DL-Notes 2016(16/26)
08.09.26	11.09.26	A3LM12	PTBSPCOM0006	Banco Santander Totta S.A.	3,75% EO-M.T.Obr.HipotecBrias 23(26)	11.09.26	16.09.26	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc.	2,625% DL-Notes 2016(16/26)
08.09.26	11.09.26	A2AAL5	AU000KFWHAE5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,2% AD-MTN v.2016 (2026)	11.09.26	16.09.26	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE	0,125% EO-Notes 2019(19/26)
08.09.26	11.09.26	A2R7CX	XS2051032444	SpareBank 1 SMN	0,125% EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)	11.09.26	16.09.26	BU0E33	DE000BU0E337	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26
09.09.26	12.09.26	A1851B	FR0013201431	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2,125% EO-Med.-Term Notes 2016(26)	11.09.26	16.09.26	A2R7TF	XS2053052895	EDP Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 19(19/26)
09.09.26	14.09.26	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A.	0,125% EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	11.09.26	16.09.26	A19UUM	XS1750986744	ENEL Finance International N.V.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)
09.09.26	14.09.26	A3KV4V	US14913R2Q92	Caterpillar Financial Services Corp.	1,15% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	11.09.26	16.09.26	A4SPDP	FR0129570562	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2026(26)
09.09.26	14.09.26	A3KV4E	XS2385397901	Comcast Corp.	EO-Notes 2021(21/26)	11.09.26	16.09.26	A4SMJ1	NO0013660423	Norwegen, Königreich	NK-Treasury Bills 2025(26)
09.09.26	14.09.26	A1851A	FR0013201449	Compagnie de Financement Foncier	0,225% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)	11.09.26	16.09.26	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp.	3,4% DL-Notes 2016(16/26)
09.09.26	12.09.26	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC	0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	11.09.26	16.09.26	A4SM7H	SE0026142598	Schweden, Königreich	SK-Treasury Bills 2025(26)
09.09.26	14.09.26	A3LNAX	XS2682061754	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	4,75% DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S	14.09.26	17.09.26	BU2206	DE000BU22064	Deutschland, Bundesrepublik	2,7% Bundesschatzanw. v.24(26)
09.09.26	12.09.26	A19NX9	XS1681519184	GlaxoSmithKline Capital PLC	1% EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)	14.09.26	17.09.26	A4DMLT	EU000A4DMLT0	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	EO-Bills Tr. 17.9.2026
09.09.26	14.09.26	A4SLSV	IT0005669269	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)	14.09.26	17.09.26	A3KWEW	US44891CBZ59	Hyundai Capital America	1,65% DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S
09.09.26	14.09.26	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A.	2,5% EO-Med.-Term Nts 2022(26)	14.09.26	17.09.26	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V.	0,875% EO-Notes 2019(19/26)
09.09.26	14.09.26	A2R7S4	US24422EVB28	John Deere Capital Corp.	2,25% DL-Medium-Term Nts 2019(26)	14.09.26	17.09.26	A4SM5X	US912797UG01	United States of America	DL-Treasury Bills 2026(26)
09.09.26	13.09.26	A1857H	US06087YAG44	Mizuho Financial Group Inc.	2,839% DL-Notes 2016(26)	14.09.26	17.09.26	A3KV6T	US931142ER00	Walmart Inc.	1,05% DL-Notes 2021(21/26)
09.09.26	14.09.26	A3KV4N	XS2386287762	Royal Bank of Canada	0,01% EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)	15.09.26	18.09.26	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A.	1,5% EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)
09.09.26	12.09.26	A3LM23	USU9273ADR33	Volkswagen Group America Finance LLC	5,7% DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	15.09.26	18.09.26	A2R3QM	XS2012546714	Indonesien, Republik	1,45% EO-Notes 2019(26)
10.09.26	15.09.26	A3K097	XS2434410051	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	1,125% LS-Medium-Term Notes 2022(26)	15.09.26	18.09.26	A19QFV	CH0384125065	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0,25% SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654
10.09.26	15.09.26	A3KV7A	XS2386880780	Bank of Montreal	2,25% DL-Medium-Term Nts 2019(26)	15.09.26	18.09.26	A4SLTH	PTPBTAGE0072	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)
10.09.26	15.09.26	A3KV3D	US23355LAL09	DXC Technology Co.	2,839% DL-Notes 2016(26)	16.09.26	21.09.26	A2821R	AU0000106411	Australia, Commonwealth of...	0,5% AD-Loans 2020(26)
					0,01% EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)	16.09.26	20.09.26	A186GB	US17275RBL50	Cisco Systems Inc.	2,5% DL-Notes 2016(16/26)
					1,8% DL-Notes 2021(21/26)	16.09.26	21.09.26	A18584	XS1490724975	European Investment Bank (EIB)	1% LS-Medium-Term Notes 2016(26)
						16.09.26	21.09.26	A3LNXA	US44891CCM38	Hyundai Capital America	5,95% DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S
						16.09.26	21.09.26	A3LNSF	XS2682195016	Korea Southern Power Co. Ltd.	5,375% DL-Notes 2023(26)
						16.09.26	21.09.26	HLB2QL	XS2536375368	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2,375% MTN HPF S.H357 v.22(26)
						16.09.26	21.09.26	A2RZLD	XS1963836892	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1,349% EO-Bonds 2019(19/26)
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 963					

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
16.09.26	21.09.26	A3LM8W	XS2689044258	Nestlé Holdings Inc.	5,25% LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)						
17.09.26	22.09.26	A3LM3C	CH1293237975	ABB Ltd.	1,965% SF-Anl. 2023(26)						
17.09.26	22.09.26	A3K82C	CH1206367430	Aéroport International de Genève	2,2% SF-Anl. 2022(26)						
17.09.26	22.09.26	A3K9NF	FR001400CSG4	Arval Service Lease S.A.	4% EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)						
17.09.26	22.09.26	A3MP5C	XS2388910270	BRANICKS Group AG	2,25% Anleihe v.2021(2021/2026)						
17.09.26	22.09.26	A3KWHZ	US222213AY60	Council of Europe Development Bank (CEB)	0,875% DL-Medium-Term Notes 2021(26)						
17.09.26	22.09.26	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG	0,35% SF-Anl. 2020(26)						
17.09.26	22.09.26	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	EO-Notes 2020(20/26) Reg.S						
17.09.26	22.09.26	A2R76W	XS2049803575	Nationwide Building Society	0,01% EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)						
17.09.26	22.09.26	A1ZP1N	XS1112678989	The Coca-Cola Co.	1,875% EO-Notes 2014(14/26)						
17.09.26	22.09.26	A2RYN7	XS1955024713	The Coca-Cola Co.	0,75% EO-Notes 2019(19/26)						
17.09.26	22.09.26	A4SPP8	US912797VD60	United States of America	DL-Treasury Bills 2026(26)						
17.09.26	22.09.26	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A.	2,25% EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)						
18.09.26	23.09.26	A4SM7C	FR0129437564	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2026(26)						
18.09.26	23.09.26	NLB3UX	DE000NLB3UX1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% MTN-Pfbr.v.21(2026)						
18.09.26	23.09.26	A2R73N	XS2047619064	PostNL N.V.	0,625% EO-Notes 2019(19/26)						
18.09.26	23.09.26	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	3,2% DL-Notes 2016(16/26)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- führungs- Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	26.08.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2214	DE000BU22148	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	13.09.28	ICF	25.08.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2507	DE000BU25075	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.194 v.2026(31)	0,01	08.10.31	ICF	01.09.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	ICF	21.08.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	ICF	26.08.26

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.2048	ICF	26.08.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2214	DE000BU22148	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	0,01	13.09.2028	ICF	25.08.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2507	DE000BU25075	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.194 v.2026(31)	0,01	08.10.2031	ICF	01.09.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.2056	ICF	21.08.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.2041	ICF	26.08.26	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A42FVY A4EZ4G	CA90140G1063 FR001401AN14	26 Metals Inc. Agence France Locale	26 Metals Inc. Registered Shares o.N. Agence France Locale EO-Medium-Term Nts 2026(35)	28.08.26 27.08.26	A4EZKC A4EZKB	US345397K513 US345397K448	Ford Motor Credit Co. LLC Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2026(26/29) Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2026(26/33)	21.08.26 21.08.26
A4EZX7 A4EZX9 A4EZX6 A4EZX8 A4EZYA A4EZYB A4EZYE	AU3FN0113627 AU3FN0113635 AU3CB0338713 AU3CB0338721 AU3CB0338739 AU3CB0338747 FR001401AMG9	Alphabet Inc. Alphabet Inc. Alphabet Inc. Alphabet Inc. Alphabet Inc. Alphabet Inc. Arkéa Public Sector SCF	Alphabet Inc. AD-FLR Notes 2026(29) Alphabet Inc. AD-FLR Notes 2026(31) Alphabet Inc. AD-Notes 2026(29) Alphabet Inc. AD-Notes 2026(31) Alphabet Inc. AD-Notes 2026(36) Alphabet Inc. AD-Notes 2026(46) Arkéa Public Sector SCF EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(34)	25.08.26 25.08.26 25.08.26 25.08.26 25.08.26 25.08.26 27.08.26	A4EZND A4EZY8 A4EZZV	CH1537606837 CH1537606845 XS3485481157	Genf, Kanton Genf, Kanton Grenke Finance PLC	Genf, Kanton SF-Anl. 2026(33) Genf, Kanton SF-Anl. 2026(51) Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2026(31)	26.08.26 26.08.26 31.08.26
A4EZ4L	XS3484302206	AstraZeneca Finance LLC	AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	28.08.26	A42BX1 A3DPNZ	US4202011056 CA43856Q1072	HawkEye 360 Inc. Honeywell International Inc.	HawkEye 360 Inc. Registered Shares Cl.A o.N. Honeywell International Inc. Reg.Shares (CDR Reg.S)	28.08.26 25.08.26
A4EZ4M	XS3484302461	AstraZeneca Finance LLC	AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	28.08.26	A3C15U	JP3153850007	Infroneer Holdings Inc.	Infroneer Holdings Inc. Registered Shares o.N.	26.08.26
A4EZ4N	XS3484302545	AstraZeneca Finance LLC	AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)	28.08.26	A2YNWH	DE000A2YNWH6	ING-DiBa AG	ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.26(31)	28.08.26
A4EZ4P	XS3484302628	AstraZeneca Finance LLC	AstraZeneca Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)	28.08.26	A4EZ5L	XS3486811766	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2026(36)	31.08.26
A4EZXB	AU0000485609	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2026(38)	25.08.26	A4SN0N A4EZ XK	IT0005729220 DK0009420655	Italien, Republik Jyske Realkredit A/S	Italien, Republik EO-B.O.T. 2026(27) Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)	21.08.26 25.08.26
A3C7DU	US05637B1052	Backblaze Inc.	Backblaze Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	31.08.26	A4EZ4W	XS3484368645	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)	28.08.26
918471	IT0001041000	Banco di Desio e della Brianza S.p.A.	Bco di Desio e della Brianza Azioni nom. EO 0,52	31.08.26	A4EZ4R	XS3465646365	Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(29)	28.08.26
A4EZ4A	FR001401AN55	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	27.08.26	A4P96B	XS3480769069	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.26(29)	26.08.26
BYL0RA	DE000BYL0RA8	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank OPF-MTN v.26(30)	31.08.26	A4EZ5H	FR001401ALN7	La Mondiale	La Mondiale EO-FLR Notes 2026(32/42)	28.08.26
A42HL4	IE000XGYMCA8	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs II-iShs\$EM Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	27.08.26	A38LEQ	XS3481545088	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank EO-Med.T.Nts. v.2026(2033)	26.08.26
A4EZWS A4EZ4S	CA135087V277 XS3485519147	Canada, Government of... Caterpillar Financial Services Corp.	Canada CD-Bonds 2026(28) Caterpillar Fin.Services Corp. EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	27.08.26 28.08.26	A4EZYH	XS3482734186	Macquarie Group Ltd.	Macquarie Group Ltd. LS-Medium-Term Notes 2026(30)	25.08.26
A4EZ4T	XS3484273183	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Med.-Term Nts 2026(29)	28.08.26	858674	JP3896000001	Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd.	Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.	26.08.26
A4EZXV	FR001401AM72	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(29)	25.08.26	A4EZXM	XS3470748883	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)	25.08.26
A4EZXW	FR001401AM80	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(36)	25.08.26	A4EZ XN	XS3470748966	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 26(37/38)	25.08.26
A4EZX2	XS3480651812	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	25.08.26	A42J37	CA6165361081	More Life Co. Corp.	More Life Co. Corp. Registered Shares o.N.	28.08.26
905120	XS0176192689	Derby Healthcare PLC	Derby Healthcare PLC LS-Bonds 2003(09-41)	26.08.26	MHB514	CH1593190973	Münchener Hypothekenbank eG	Münchener Hypothekenbank SF-MTN-HPF S.2099 v.2026(2035)	26.08.26
A5GS5L	XS3481540105	Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG LS-MTN v.2026(2046)	25.08.26	A4EZ5T	AU3CB0339125	Nextera Energy Capital Holdings Inc.	Nextera Energy Capital Ho.Inc. AD-FLR Notes 2026(36/56)	28.08.26
BU0E44	DE000BU0E444	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/09 f.18.08.27	21.08.26	A4EZ4V	XS3478185344	Nippon Life Insurance Co.	Nippon Life Insurance Co. EO-FLR Cap.Notes 2026(36/56)	28.08.26
A5GS5Q	CH1564882012	E.ON SE	E.ON SE SF-Medium Term Notes v.26(35)	26.08.26	A4E0B4	US676167CU16	Oesterreichische Kontrollbank AG	Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Notes 2026(31)	31.08.26
A4EZ4U	XS3485517364	Eastern Power Networks PLC	Eastern Power Networks PLC EO-Med.-T. Nts 2026(34/34)	28.08.26	A4EZTV	CA68334ZAE66	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz CD-Medium-Term Debts 2026(36)	28.08.26
A4EYZ1	CH1580409162	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	EUROFIMA SF-Anl. 2026(35)	26.08.26	A4EZ4X	XS3478144820	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non.Pref MTN 26(32/33)	27.08.26
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 28.08.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 28.08.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 967				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4EZYG	XS3480675597	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	27.08.26					
A4EZ2V	AT0000A3WV33	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen	Rlbk Vorarlberg Revisionsv.Gen EO-Med.-Term Cov. Nts 2026(31)	27.08.26					
A4EYKC	AT0000A3WQC0	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2026(31)	25.08.26					
A4EZD0	CH1593191021	Roche Kapitalmarkt AG	Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2026(31)	26.08.26					
A4EZDZ	CH1593191039	Roche Kapitalmarkt AG	Roche Kapitalmarkt AG SF-Anleihe 2026(36)	26.08.26					
A4EZXT	XS3476053791	Sika Capital B.V.	Sika Capital B.V. EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)	25.08.26					
A4EZXS	XS3476053445	Sika Capital B.V.	Sika Capital B.V. EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)	25.08.26					
A4EZYX	XS3482637496	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)	27.08.26					
A42JP2	US83086J3095	Skye Bioscience Inc.	Skye Bioscience Inc. Registered Shares DL -,001	31.08.26					
A4EZCL	XS3465649112	Standard Chartered PLC	Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2026(36/37) Reg.S	21.08.26					
A4EZYF	XS3460850616	Swisscom Finance B.V.	Swisscom Finance B.V. EO-FLR Secs 2026(26/Und.)	27.08.26					
A5GS5T	XS3457412750	TenneT GmbH & Co. KG	TenneT GmbH & Co. KG FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2056)	28.08.26					
A5GS5U	XS3457412834	TenneT GmbH & Co. KG	TenneT GmbH & Co. KG FLR-Sub.Anl.v.2026(2026/2057)	28.08.26					
A4EZYL	FR001401AM07	THALES S.A.	THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/30)	27.08.26					
A4EZYM	FR001401AM15	THALES S.A.	THALES S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/34)	27.08.26					
A3LSV0	DE000A3LSV01	TRATON Finance Luxembourg S.A.	TRATON Finance Luxembourg S.A. LS-Med.-Term Nts 2024(28/29)	31.08.26					
A4EZX4	DE000A4EZX40	TRATON Finance Luxembourg S.A.	TRATON Finance Luxembourg S.A. LS-Medium-Term Nts 2026(30/30)	31.08.26					
A4EZR8	US912810UX45	United States of America	United States of America DL-Bonds 2026(46)	27.08.26					
A4EZ4Q	SK4000030201	Vseobecní úřeroví Banka AS	Vseobecní æveroví Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(31)	28.08.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 28.08.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 28.08.2026				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A4EE1D	XS3099990296	Intrum Investments and Financing AB	Intrum Invest.Financing AB EO-Notes 2025(25/28)	28.08.26 15:38	31.08.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A4EE1G	XS3099983598	Intrum Investments and Financing AB	Intrum Invest.Financing AB EO-Notes 2025(25/27)	28.08.26 15:38	31.08.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3CWH9	AU0000157679	Almonty Industries Inc.	Almonty Industries Inc. Registered Shares (CDIs)1/o.N.	28.08.26 11:52	28.08.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A419TZ	AU0000396905	West Coast Silver Ltd.	West Coast Silver Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.26 08:29	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A1W6EZ	CA09088U1093	Birks Group Inc.	Birks Group Inc. Reg.Shares Class A o.N.	28.08.26 08:29	28.08.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A285YE	XS2265360359	Stora Enso Oyj	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	28.08.26 07:31	28.08.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A19X5P	XS1794354628	Stora Enso Oyj	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	28.08.26 07:30	28.08.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp.	Capital One Financial Corp. DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	28.08.26 07:30	28.08.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28)	27.08.26 15:45	28.08.26 23:00	vorzeitige Kündigung
883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	Leggett & Platt Inc. Registered Shares DL -,01	27.08.26 08:55	27.08.26 23:00	Übernahme
A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V.	Würth Finance International BV SF-Obl. 2022(26)	26.08.26 17:25	27.08.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A0J2PP	SE0001338039	Lasernet Group AB	Lasernet Group AB Namn-Aktier o.N.	26.08.26 09:26	28.08.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A1T8RJ	LU0823379622	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas-Sust.Asian Cit.Bd Act. Nom. Classic Cap o.N.	26.08.26 08:41	26.08.26 23:00	Liquidation
A2PEL9	US63905A2006	Natuzzi S.p.A.	Natuzzi S.p.A. Azioni nom. (ADRs)/5 EO 1	26.08.26 08:18	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	Falcon Metals Ltd. Registered Shares o.N.	26.08.26 08:16	28.08.26 08:34	analog Handhabung andere Börsen
A2JFY7	IE00BF92LV92	Ossiam	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF Nam.-An. UCITS ETF IA EUR o.N	25.08.26 09:20	25.08.26 23:00	liquidation
A3DP6J	IE0006QX3Y11	Ossiam	Oss.BB Canada PAB NR ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	25.08.26 09:20	25.08.26 23:00	liquidation
A2DJM2	AU000000MTC4	Global Gold Mining Ltd.	MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.26 08:16	26.08.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	RE/MAX Holdings Inc. Registered Shares A DL -,0001	25.08.26 07:56	25.08.26 23:00	Übernahme
A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE	Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	25.08.26 07:30	25.08.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3DSUU	CA05351P1080	Avanti Helium Corp.	Avanti Helium Corp. Registered Shares o.N.	24.08.26 17:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3LOVD	FI4000571278	YIT Oyj	YIT Oyj EO-FLR Notes 2024(24/27)	24.08.26 14:38	24.08.26 23:00	vorzeitige Kündigung
A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	24.08.26 14:08	25.08.26 23:00	Tender Offer
AAR026	DE000AAR0264	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	24.08.26 14:07	25.08.26 23:00	Tender Offer
A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	Rockhopper Exploration PLC Registered Shares LS -,01	24.08.26 09:48	28.08.26 12:05	analog Handhabung an anderen Börsen
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	24.08.26 08:06	25.08.26 09:18	analog Handhabung an anderen Börsen
A41H58	AU0000415879	American Uranium Ltd.	American Uranium Ltd. Registered Shares o.N.	21.08.26 08:54	25.08.26 08:50	Analog Heimatbörse
A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	Roots Corp. Registered Shares o.N.	21.08.26 08:42	21.08.26 14:40	analog Handhabung an anderen Börsen
A1W2S9	AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd.	Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N.	21.08.26 08:00	24.08.26 09:54	Analog Heimatbörse
A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)	20.08.26 16:01	21.08.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A40Q8F	LU2818110020	Eleving Group	Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01	20.08.26 14:58	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A12DQA	US5303071071	Liberty Broadband Corp.	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01	20.08.26 09:18	21.08.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	20.08.26 09:18	21.08.26 23:00	analog Handhabung andere Börsen
A41PGU	CA0976924047	26 Metals Inc.	Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N.	19.08.26 08:05	21.08.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DABK	CA67054F1009	NuGen Medical Devices Inc.	NuGen Medical Devices Inc. Registered Shares o.N.	06.08.26 15:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A41ZH3	IE0004QLGLF6	LGIM Managers (Europe) Ltd.	Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	05.08.26 09:29	b.a.w.	Listing verschoben
A2P42W	GB00BMDX5Z93	CPP Group PLC	CPP Group PLC Registered Shares LS 1	24.07.26 09:05	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3CTP4	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A. Inhaber-Aktien A-C ZY 0,10	24.07.26 08:10	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2H9NH	CA38217M1005	Goodfood Market Corp.	Goodfood Market Corp. Registered Shares o.N.	23.07.26 15:25	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A2PWA0	ES0105456026	Holaluz-Clidom S.A.	HOLALUZ-CLIDOM S.A. Acciones Port. EO 0,03	20.07.26 12:28	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A41ZGV	IE0008IQ0DI1	HANetf Management Ltd.	HANetf-HAN ND100 Dai.Cov.Call Reg.Shs USD Dis. oN	16.07.26 15:59	b.a.w.	Listing verschoben
A3DXS3	CA00288K1084	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. Reg.Shs.(CDR Reg.S.CAD Hdg.)	15.07.26 09:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3CM15	CA2546771072	Discovery Mining Ltd.	Discovery Silver Corp. Registered Shares o.N.	03.07.26 16:29	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A42B1A	IE0002DZHEE4	Waystone Management Company (IE) Ltd.	Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	01.07.26 14:32	b.a.w.	Einbeziehung verschoben
A3CTJV	GB00BNXM0Z89	Silver Bullet Data Services Group PLC	Silver Bullet Data Servic.Grp. Registered Shs LS -,01	01.07.26 13:34	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PRU1	JP3264870001	giftee Inc.	giftee Inc. Registered Shares o.N.	29.06.26 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
866869	CA8765111064	Trekor Metals Ltd.	Taseko Mines Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.26 08:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A41YE9	DE000A41YE98	Singulus Technologies AG	Singulus Technologies AG junge Inhaber-Aktien EO 1	10.06.26 07:50	27.08.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt:

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V.	Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01	21.05.26 11:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC	Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001	21.05.26 11:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	21.05.26 11:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	11.05.26 09:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares New o.N.	08.05.26 08:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02	05.05.26 09:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DXTC	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25	04.05.26 10:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	04.05.26 09:09	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	30.04.26 08:28	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	Sequana Medical NV Actions Nom. o.N.	29.04.26 09:43	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10	01.04.26 08:52	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	APAC Resources Ltd. Registered Shares HD 1	01.04.26 08:32	26.08.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.	24.03.26 13:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 09:44	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A3CR8A	CA54180A1066	Loncor Gold Inc.	Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P7NB	DK0061273125	Phase Education A/S	Phase Education A/S Navne Aktier DK -,10	06.01.26 13:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	12.12.25 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 07:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.	24.11.25 14:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.25 16:04	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	06.10.25 16:50	b.a.w.	analog andere Börsen
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.10.25 09:31	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	22.08.25 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 17:51	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	20.06.25 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 08:27	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	24.03.25 14:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHGP	CA46072A2020	Copper Quest Exploration Inc.	Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	03.03.25 10:47	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QGf2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	28.01.25 08:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 12:16	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklärung
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

28.08.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3LB4T	US30303M8K14	Meta Platforms Inc.	Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62)	26.08.24 08:00	b.a.w.	Keine Datenlieferung
A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.	25.04.24 09:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 10:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12CDJ	AU000000MNS3	Ryzon Materials Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	06.12.23 09:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.08.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A4EE1D	XS3099990296	Intrum Investments and Financing AB	Intrum Invest.Financing AB EO-Notes 2025(25/28)	31.08.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A4EE1G	XS3099983598	Intrum Investments and Financing AB	Intrum Invest.Financing AB EO-Notes 2025(25/27)	31.08.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2017(17/28)	28.08.26 23:00	vorzeitige Kündigung
A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	Falcon Metals Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.26 08:34	analog Handhabung andere Börsen
A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	25.08.26 23:00	Tender Offer
AAR026	DE000AAR0264	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	25.08.26 23:00	Tender Offer
A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	Rockhopper Exploration PLC Registered Shares LS -,01	28.08.26 12:05	analog Handhabung an anderen Börsen
A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	Neometals Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.26 09:18	analog Handhabung an anderen Börsen
A41H58	AU0000415879	American Uranium Ltd.	American Uranium Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.26 08:50	Analog Heimatbörse
A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	Roots Corp. Registered Shares o.N.	21.08.26 14:40	analog Handhabung anderer Börsen
A1W2S9	AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd.	Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N.	24.08.26 09:54	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.08.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
CBB International Sukuk Programme Company W.L.L.	5493006IRJ2IWXTNIM16	XS2226917701	A282C5	CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)	1,975	16.09.26
Japan Post Insurance Co.Ltd.	54930042SK2Z708BA841	JP3233250004	A14Z8K	Japan Post Insurance Co.Ltd Registered Shares o.N.	25	29.09.26
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	US58933YBQ70	A4EGKP	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2025(25/30)	2,075	15.09.26
NHK Spring Co. Ltd.	35380033IJ3XRDV8VH57	JP3742600004	859493	NHK Spring Co. Ltd. Registered Shares o.N.	33	29.09.26
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	529900G26L4NG4GFJZ86	JP3197600004	859650	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	40	29.09.26
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZ0WOW665	CA254687FU53	A28VST	Walt Disney Co., The CD-Notes 2020(20/27)	1,5285	30.09.26
Tokuyama Corp.	529900MHGZKHNMCQB62	JP3625000009	860381	Tokuyama Corp. Registered Shares o.N.	60	29.09.26
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	529900L98N6UEGN15C69	JP3580200008	857768	Tokyo Seimitsu Co. Ltd. Registered Shares o.N.	152	29.09.26
Tosoh Corp.	529900YSLFVJF2MDBX02	JP3595200001	859557	Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	50	29.09.26
Vertiv Holdings Co.	549300KTTIRAOGXCRV69	US92537NAC20	A4EQ5C	Vertiv Holdings Co. DL-Notes 2026(26/56)	3,0933	15.09.26

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